Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
01/09/2026	72447	28612705	41.765,87	0,00	41.765,87	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	41.765,87		CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612129	0,00	28.093,90	13.671,97	PAGTO N.F. 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		28.093,90	0,00		PAGTO N.F. 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72447	28612133	0,00	1.680,00	11.991,97	PAGTO N.F. 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.680,00	0,00		PAGTO N.F. 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612131	0,00	3.671,36	8.320,61	PAGTO N.F. 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.671,36	0,00		PAGTO N.F. 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28612132	0,00	150,00	8.170,61	PAGTO N.F. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		150,00	0,00		PAGTO N.F. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	72447	28612130	0,00	8.170,21	0,40	PAGTO N.F. 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		8.170,21	0,00		PAGTO N.F. 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
02/09/2026	72447	28612698	16.799.396,85	0,00	16.799.397,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 371/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	16.799.396,85		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 371/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	72447	28612145	0,00	5.400,00	16.793.997,25	PAGTO N.F. 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.400,00	0,00		PAGTO N.F. 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612137	0,00	2.050,00	16.791.947,25	PAGTO N.F. 55173 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		2.050,00	0,00		PAGTO N.F. 55173 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	72447	28612141	0,00	4.010,52	16.787.936,73	PAGTO N.F. 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.010,52	0,00		PAGTO N.F. 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612134	0,00	1.080,00	16.786.856,73	PAGTO N.F. 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612140	0,00	34.112,23	16.752.744,50	PAGTO N.F. 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		34.112,23	0,00		PAGTO N.F. 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612144	0,00	50.400,00	16.702.344,50	PAGTO N.F. 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		50.400,00	0,00		PAGTO N.F. 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612146	0,00	2.938,20	16.699.406,30	PAGTO N.F. 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.938,20	0,00		PAGTO N.F. 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612138	0,00	86.959,83	16.612.446,47	PAGTO N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			86.959,83	0,00		PAGTO N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
02/09/2026	72447	28612142	0,00	3.070,48	16.609.375,99	PAGTO N.F. 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			3.070,48	0,00		PAGTO N.F. 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	72447	28612135	0,00	9.295,10	16.600.080,89	PAGTO N.F. 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			9.295,10	0,00		PAGTO N.F. 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612139	0,00	302,85	16.599.778,04	PAGTO N.F. 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			302,85	0,00		PAGTO N.F. 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612143	0,00	19.778,26	16.579.999,78	PAGTO N.F. 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			19.778,26	0,00		PAGTO N.F. 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28612136	0,00	4.632,00	16.575.367,78	PAGTO N.F. 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			4.632,00	0,00		PAGTO N.F. 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612699	2.245.804,76	0,00	18.821.172,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 372/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001			0,00	2.245.804,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 372/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
03/09/2026	72447	28612150	0,00	2.050,00	18.819.122,54	PAGTO N.F. 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.050,00	0,00		PAGTO N.F. 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28612159	0,00	1.264,88	18.817.857,66	PAGTO N.F. 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.264,88	0,00		PAGTO N.F. 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612155	0,00	163.573,88	18.654.283,78	PAGTO N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			163.573,88	0,00		PAGTO N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612160	0,00	21.560,00	18.632.723,78	PAGTO N.F. 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			21.560,00	0,00		PAGTO N.F. 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612148	0,00	22,45	18.632.701,33	PAGTO N.F. PROCESSO NEIDIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			22,45	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO NEIDIA - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612158	0,00	2.506,54	18.630.194,79	PAGTO N.F. 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.506,54	0,00		PAGTO N.F. 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612161	0,00	43.089,35	18.587.105,44	PAGTO N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			43.089,35	0,00		PAGTO N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72447	28612154	0,00	4.900,00	18.582.205,44	PAGTO N.F. 32071 - IMPERIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.900,00	0,00		PAGTO N.F. 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/09/2026	72447	28612156	0,00	2.290,78	18.579.914,66	PAGTO N.F. 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.290,78	0,00		PAGTO N.F. 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612157	0,00	11.341,10	18.568.573,56	PAGTO N.F. 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		11.341,10	0,00		PAGTO N.F. 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	72447	28612149	0,00	7.880,00	18.560.693,56	PAGTO N.F. 1665 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		7.880,00	0,00		PAGTO N.F. 1665 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612153	0,00	690,00	18.560.003,56	PAGTO N.F. 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		690,00	0,00		PAGTO N.F. 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612162	0,00	3.950,00	18.556.053,56	PAGTO N.F. 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.950,00	0,00		PAGTO N.F. 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	72447	28612163	0,00	1.866,06	18.554.187,50	PAGTO N.F. 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.866,06	0,00		PAGTO N.F. 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28612151	0,00	828,00	18.553.359,50	PAGTO N.F. 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		828,00	0,00		PAGTO N.F. 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	72447	28612152	0,00	692.713,46	17.860.646,04	PAGTO N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		692.713,46	0,00		PAGTO N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72447	28612147	0,00	21.771,60	17.838.874,44	PAGTO N.F. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		21.771,60	0,00		PAGTO N.F. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
04/09/2026	72447	28612222	0,00	1.231,82	17.837.642,62	PAGTO N.F. 92026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	72447	28612243	0,00	1.231,82	17.836.410,80	PAGTO N.F. 92026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	72447	28612244	0,00	1.231,82	17.835.178,98	PAGTO N.F. 92026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	72447	28612255	0,00	1.231,82	17.833.947,16	PAGTO N.F. 92026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	72447	28612257	0,00	876,49	17.833.070,67	PAGTO N.F. 92026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:						
04/09/2026	72447	28612260	0,00	1.231,82	17.831.838,85	PAGTO N.F. 92026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - LUANNA FONSECA GOMES
	72447	28612164	0,00	876,49	17.830.962,36	PAGTO N.F. 92026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	72447	28612189	0,00	4.772,89	17.826.189,47	PAGTO N.F. 041639 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		4.772,89	0,00		PAGTO N.F. 041639 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612190	0,00	930,65	17.825.258,82	PAGTO N.F. 00041639 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		930,65	0,00		PAGTO N.F. 00041639 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612201	0,00	1.720,00	17.823.538,82	PAGTO N.F. 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.720,00	0,00		PAGTO N.F. 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612206	0,00	30.544,00	17.792.994,82	PAGTO N.F. 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		30.544,00	0,00		PAGTO N.F. 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612210	0,00	876,49	17.792.118,33	PAGTO N.F. 92026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	72447	28612218	0,00	876,49	17.791.241,84	PAGTO N.F. 92026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MARIA EDUARA NOVAIS
	72447	28612229	0,00	1.231,82	17.790.010,02	PAGTO N.F. 92026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	72447	28612234	0,00	1.231,82	17.788.778,20	PAGTO N.F. 92026 - BARBARA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - BARBARA GOMES
	72447	28612235	0,00	876,49	17.787.901,71	PAGTO N.F. 92026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	72447	28612241	0,00	1.231,82	17.786.669,89	PAGTO N.F. 92026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	72447	28612250	0,00	876,49	17.785.793,40	PAGTO N.F. 92026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - HELOISE SILVA BASTOS
	72447	28612261	0,00	876,49	17.784.916,91	PAGTO N.F. 92026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	72447	28612270	0,00	876,49	17.784.040,42	PAGTO N.F. 92026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	72447	28612169	0,00	1.231,82	17.782.808,60	PAGTO N.F. 92026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - VANESSA VALADARES DE PAULA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:						
04/09/2026	72447	28612175	0,00	3.328,71	17.779.479,89	PAGTO N.F. 019729 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		3.328,71	0,00		PAGTO N.F. 019729 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612177	0,00	1.384,94	17.778.094,95	PAGTO N.F. 215144 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		1.384,94	0,00		PAGTO N.F. 215144 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612179	0,00	4.760,72	17.773.334,23	PAGTO N.F. 741090 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		4.760,72	0,00		PAGTO N.F. 741090 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612188	0,00	1.739,32	17.771.594,91	PAGTO N.F. 041638 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		1.739,32	0,00		PAGTO N.F. 041638 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612194	0,00	39.269,15	17.732.325,76	PAGTO N.F. 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		39.269,15	0,00		PAGTO N.F. 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612203	0,00	16.115,34	17.716.210,42	PAGTO N.F. 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		16.115,34	0,00		PAGTO N.F. 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612209	0,00	876,49	17.715.333,93	PAGTO N.F. 92026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
	72447	28612225	0,00	876,49	17.714.457,44	PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	72447	28612247	0,00	1.231,82	17.713.225,62	PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL SCHENA
	72447	28612258	0,00	876,49	17.712.349,13	PAGTO N.F. 92026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	72447	28612264	0,00	876,49	17.711.472,64	PAGTO N.F. 92026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	72447	28612265	0,00	1.231,82	17.710.240,82	PAGTO N.F. 92026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	72447	28612266	0,00	1.231,82	17.709.009,00	PAGTO N.F. 92026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	72447	28612269	0,00	1.231,82	17.707.777,18	PAGTO N.F. 92026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	72447	28612272	0,00	876,49	17.706.900,69	PAGTO N.F. 92026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	72447	28612168	0,00	876,49	17.706.024,20	PAGTO N.F. 92026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
04/09/2026	72447	28612208	0,00	11.893,80	17.694.130,40	PAGTO N.F. 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			11.893,80	0,00		PAGTO N.F. 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612212	0,00	876,49	17.693.253,91	PAGTO N.F. 92026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - JANAINA BENTA DA SILVA
	72447	28612213	0,00	876,49	17.692.377,42	PAGTO N.F. 92026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	72447	28612217	0,00	876,49	17.691.500,93	PAGTO N.F. 92026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	72447	28612231	0,00	1.231,82	17.690.269,11	PAGTO N.F. 92026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	72447	28612236	0,00	1.231,82	17.689.037,29	PAGTO N.F. 92026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	72447	28612237	0,00	876,49	17.688.160,80	PAGTO N.F. 92026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	72447	28612246	0,00	1.231,82	17.686.928,98	PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	72447	28612262	0,00	1.231,82	17.685.697,16	PAGTO N.F. 92026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	72447	28612697	41.333,09	0,00	17.727.030,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 373/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001			0,00	41.333,09		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 373/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	72447	28612171	0,00	14.411,57	17.712.618,68	PAGTO N.F. PROCE NUBIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			14.411,57	0,00		PAGTO N.F. PROCE NUBIA - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612180	0,00	2.822,54	17.709.796,14	PAGTO N.F. 686803 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			2.822,54	0,00		PAGTO N.F. 686803 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612198	0,00	24,00	17.709.772,14	PAGTO N.F. 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			24,00	0,00		PAGTO N.F. 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612219	0,00	876,49	17.708.895,65	PAGTO N.F. 92026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
	72447	28612223	0,00	876,49	17.708.019,16	PAGTO N.F. 92026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	72447	28612224	0,00	1.231,82	17.706.787,34	PAGTO N.F. 92026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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. 92026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
04/09/2026	72447	28612230	0,00	876,49	17.705.910,85	PAGTO N.F. 92026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	72447	28612256	0,00	876,49	17.705.034,36	PAGTO N.F. 92026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	72447	28612259	0,00	1.231,82	17.703.802,54	PAGTO N.F. 92026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	72447	28612267	0,00	1.231,82	17.702.570,72	PAGTO N.F. 92026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	72447	28612173	0,00	2.811.347,86	14.891.222,86	PAGTO N.F. FOLHA 04.09 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			2.811.347,86	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 04.09 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612174	0,00	2.452,65	14.888.770,21	PAGTO N.F. 896527 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			2.452,65	0,00		PAGTO N.F. 896527 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612184	0,00	2.192,08	14.886.578,13	PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			2.192,08	0,00		PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612195	0,00	1.558,30	14.885.019,83	PAGTO N.F. 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.558,30	0,00		PAGTO N.F. 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612197	0,00	9.338,00	14.875.681,83	PAGTO N.F. 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			9.338,00	0,00		PAGTO N.F. 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612199	0,00	2.300,00	14.873.381,83	PAGTO N.F. 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.300,00	0,00		PAGTO N.F. 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28612200	0,00	3.450,00	14.869.931,83	PAGTO N.F. 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.450,00	0,00		PAGTO N.F. 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28612207	0,00	9.972,86	14.859.958,97	PAGTO N.F. 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			9.972,86	0,00		PAGTO N.F. 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612211	0,00	876,49	14.859.082,48	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA SCHIAVONI
	72447	28612233	0,00	1.231,82	14.857.850,66	PAGTO N.F. 92026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	72447	28612238	0,00	876,49	14.856.974,17	PAGTO N.F. 92026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
04/09/2026	72447	28612240	0,00	876,49	14.856.097,68	PAGTO N.F. 92026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	72447	28612242	0,00	1.231,82	14.854.865,86	PAGTO N.F. 92026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - EDERSON SOUZA SILVA
	72447	28612252	0,00	1.231,82	14.853.634,04	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	72447	28612167	0,00	876,49	14.852.757,55	PAGTO N.F. 92026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	72447	28612176	0,00	1.739,32	14.851.018,23	PAGTO N.F. 112265 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		1.739,32	0,00		PAGTO N.F. 112265 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612181	0,00	1.993,40	14.849.024,83	PAGTO N.F. 809977 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		1.993,40	0,00		PAGTO N.F. 809977 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612182	0,00	848,97	14.848.175,86	PAGTO N.F. 972830 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		848,97	0,00		PAGTO N.F. 972830 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612185	0,00	2.760,38	14.845.415,48	PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.760,38	0,00		PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612192	0,00	7.831,45	14.837.584,03	PAGTO N.F. 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		7.831,45	0,00		PAGTO N.F. 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28612221	0,00	876,49	14.836.707,54	PAGTO N.F. 92026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - THAYNARA PIRES MENDES
	72447	28612239	0,00	876,49	14.835.831,05	PAGTO N.F. 92026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - DANILO TOALDO NETO
	72447	28612253	0,00	1.231,82	14.834.599,23	PAGTO N.F. 92026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
	72447	28612254	0,00	876,49	14.833.722,74	PAGTO N.F. 92026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	72447	28612263	0,00	876,49	14.832.846,25	PAGTO N.F. 92026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	72447	28612165	0,00	876,49	14.831.969,76	PAGTO N.F. 92026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
	72447	28612166	0,00	1.231,82	14.830.737,94	PAGTO N.F. 92026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
04/09/2026	72447	28612172	0,00	662,35	14.830.075,59	PAGTO N.F. PROCESSO NUBIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		662,35	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO NUBIA - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612186	0,00	2.431,39	14.827.644,20	PAGTO N.F. 041636 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.431,39	0,00		PAGTO N.F. 041636 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612204	0,00	18.334,00	14.809.310,20	PAGTO N.F. 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		18.334,00	0,00		PAGTO N.F. 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	72447	28612214	0,00	876,49	14.808.433,71	PAGTO N.F. 92026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	72447	28612216	0,00	876,49	14.807.557,22	PAGTO N.F. 92026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - KAROLLYNE GUALBERTO
	72447	28612226	0,00	1.231,82	14.806.325,40	PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	72447	28612227	0,00	876,49	14.805.448,91	PAGTO N.F. 92026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANA PAULA QUIREZA
	72447	28612228	0,00	1.231,82	14.804.217,09	PAGTO N.F. 92026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	72447	28612232	0,00	876,49	14.803.340,60	PAGTO N.F. 92026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	72447	28612245	0,00	1.231,82	14.802.108,78	PAGTO N.F. 92026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - FREDERICO LISITA COSTA
	72447	28612248	0,00	1.231,82	14.800.876,96	PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	72447	28612249	0,00	876,49	14.800.000,47	PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	72447	28612251	0,00	1.231,82	14.798.768,65	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
	72447	28612268	0,00	1.231,82	14.797.536,83	PAGTO N.F. 92026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 92026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	72447	28612271	0,00	876,49	14.796.660,34	PAGTO N.F. 92026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	72447	28612170	0,00	876,49	14.795.783,85	PAGTO N.F. 92026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
04/09/2026	72447	28612178	0,00	5.020,87	14.790.762,98	PAGTO N.F. 414579 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			5.020,87	0,00		PAGTO N.F. 414579 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612183	0,00	2.629,25	14.788.133,73	PAGTO N.F. 110605 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			2.629,25	0,00		PAGTO N.F. 110605 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612187	0,00	1.013,60	14.787.120,13	PAGTO N.F. 041637 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			1.013,60	0,00		PAGTO N.F. 041637 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612191	0,00	1.739,32	14.785.380,81	PAGTO N.F. 041651 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			1.739,32	0,00		PAGTO N.F. 041651 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612193	0,00	29.000,00	14.756.380,81	PAGTO N.F. 18 - 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. 18 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
	72447	28612196	0,00	21.051,35	14.735.329,46	PAGTO N.F. 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			21.051,35	0,00		PAGTO N.F. 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612202	0,00	24.373,50	14.710.955,96	PAGTO N.F. 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			24.373,50	0,00		PAGTO N.F. 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612205	0,00	29.030,00	14.681.925,96	PAGTO N.F. 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			29.030,00	0,00		PAGTO N.F. 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612215	0,00	876,49	14.681.049,47	PAGTO N.F. 92026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	72447	28612220	0,00	876,49	14.680.172,98	PAGTO N.F. 92026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
08/09/2026	72447	28612277	0,00	10.972,50	14.669.200,48	PAGTO N.F. 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			10.972,50	0,00		PAGTO N.F. 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612302	0,00	10.314,09	14.658.886,39	PAGTO N.F. MARLENE PROC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			10.314,09	0,00		PAGTO N.F. MARLENE PROC - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612286	0,00	18.925,38	14.639.961,01	PAGTO N.F. 191682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			18.925,38	0,00		PAGTO N.F. 191682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72447	28612289	0,00	24.639,76	14.615.321,25	PAGTO N.F. 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			24.639,76	0,00		PAGTO N.F. 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612297	0,00	57.362,95	14.557.958,30	PAGTO N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			57.362,95	0,00		PAGTO N.F. 1036 - RENAL CARE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:						SERVICOS MEDICOS LTDA
08/09/2026	72447	28612276	0,00	299,00	14.557.659,30	PAGTO N.F. 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		299,00	0,00		PAGTO N.F. 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612281	0,00	11.423,97	14.546.235,33	PAGTO N.F. 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		11.423,97	0,00		PAGTO N.F. 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28612282	0,00	12.727,50	14.533.507,83	PAGTO N.F. 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		12.727,50	0,00		PAGTO N.F. 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612295	0,00	1.558,00	14.531.949,83	PAGTO N.F. 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.558,00	0,00		PAGTO N.F. 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72447	28612299	0,00	17.751,07	14.514.198,76	PAGTO N.F. 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		17.751,07	0,00		PAGTO N.F. 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612301	0,00	14.411,57	14.499.787,19	PAGTO N.F. BARROS JACI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		14.411,57	0,00		PAGTO N.F. BARROS JACI - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612303	0,00	5.525,20	14.494.261,99	PAGTO N.F. 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.525,20	0,00		PAGTO N.F. 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612284	0,00	4.192,50	14.490.069,49	PAGTO N.F. 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.192,50	0,00		PAGTO N.F. 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612275	0,00	399,50	14.489.669,99	PAGTO N.F. 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		399,50	0,00		PAGTO N.F. 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612278	0,00	5.370,63	14.484.299,36	PAGTO N.F. 128086 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.370,63	0,00		PAGTO N.F. 128086 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612279	0,00	2.234,50	14.482.064,86	PAGTO N.F. 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.234,50	0,00		PAGTO N.F. 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28612288	0,00	30.000,00	14.452.064,86	PAGTO N.F. 9 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 9 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	72447	28612290	0,00	6.739,20	14.445.325,66	PAGTO N.F. 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		6.739,20	0,00		PAGTO N.F. 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612291	0,00	22.204,00	14.423.121,66	PAGTO N.F. 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		22.204,00	0,00		PAGTO N.F. 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612296	0,00	1.117,50	14.422.004,16	PAGTO N.F. 858 - MS COM COMERCIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
						E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.117,50	0,00		PAGTO N.F. 858 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
08/09/2026	72447	28612273	0,00	4.248,00	14.417.756,16	PAGTO N.F. 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.248,00	0,00		PAGTO N.F. 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28612280	0,00	10.125,43	14.407.630,73	PAGTO N.F. 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		10.125,43	0,00		PAGTO N.F. 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612287	0,00	876,49	14.406.754,24	PAGTO N.F. 92026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 92026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
	72447	28612294	0,00	3.289,40	14.403.464,84	PAGTO N.F. 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.289,40	0,00		PAGTO N.F. 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	72447	28612274	0,00	251,56	14.403.213,28	PAGTO N.F. PROCE MARLENE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		251,56	0,00		PAGTO N.F. PROCE MARLENE - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612292	0,00	14.373,60	14.388.839,68	PAGTO N.F. 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		14.373,60	0,00		PAGTO N.F. 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612293	0,00	1.015,53	14.387.824,15	PAGTO N.F. 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.015,53	0,00		PAGTO N.F. 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612283	0,00	20.223,84	14.367.600,31	PAGTO N.F. 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		20.223,84	0,00		PAGTO N.F. 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612298	0,00	793,12	14.366.807,19	PAGTO N.F. 383617 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		793,12	0,00		PAGTO N.F. 383617 - SOMA MG HOSPITALAR
	72447	28612300	0,00	12.359,60	14.354.447,59	PAGTO N.F. 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		12.359,60	0,00		PAGTO N.F. 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612285	0,00	3.039,00	14.351.408,59	PAGTO N.F. 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.039,00	0,00		PAGTO N.F. 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/09/2026	72447	28612305	0,00	20.288,00	14.331.120,59	PAGTO N.F. 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		20.288,00	0,00		PAGTO N.F. 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72447	28612312	0,00	10.961,10	14.320.159,49	PAGTO N.F. 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		10.961,10	0,00		PAGTO N.F. 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612304	0,00	1.269,00	14.318.890,49	PAGTO N.F. 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.269,00	0,00		PAGTO N.F. 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
09/09/2026	72447	28612309	0,00	41.362,35	14.277.528,14	PAGTO N.F. 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		41.362,35	0,00		PAGTO N.F. 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612307	0,00	9.213,77	14.268.314,37	PAGTO N.F. 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		9.213,77	0,00		PAGTO N.F. 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612310	0,00	1.249,45	14.267.064,92	PAGTO N.F. 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.249,45	0,00		PAGTO N.F. 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612306	0,00	1.350,00	14.265.714,92	PAGTO N.F. 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.350,00	0,00		PAGTO N.F. 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	72447	28612311	0,00	24.382,55	14.241.332,37	PAGTO N.F. 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		24.382,55	0,00		PAGTO N.F. 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	72447	28612308	0,00	14.751,24	14.226.581,13	PAGTO N.F. 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		14.751,24	0,00		PAGTO N.F. 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/09/2026	72447	28612313	0,00	21.771,60	14.204.809,53	PAGTO N.F. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		21.771,60	0,00		PAGTO N.F. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	72447	28612340	0,00	292,31	14.204.517,22	PAGTO N.F. FGTS KAILANE - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		292,31	0,00		PAGTO N.F. FGTS KAILANE - FGTS
	72447	28612327	0,00	595,00	14.203.922,22	PAGTO N.F. 68049 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		595,00	0,00		PAGTO N.F. 68049 - VFB BRASIL LTDA
	72447	28612334	0,00	3.665,11	14.200.257,11	PAGTO N.F. D-3335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		3.665,11	0,00		PAGTO N.F. D-3335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612335	0,00	25.863,60	14.174.393,51	PAGTO N.F. D-65823 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		25.863,60	0,00		PAGTO N.F. D-65823 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612342	0,00	34.844,16	14.139.549,35	PAGTO N.F. 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		34.844,16	0,00		PAGTO N.F. 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612321	0,00	1.542,40	14.138.006,95	PAGTO N.F. 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.542,40	0,00		PAGTO N.F. 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
	72447	28612328	0,00	730,80	14.137.276,15	PAGTO N.F. 68127 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		730,80	0,00		PAGTO N.F. 68127 - VFB BRASIL LTDA
	72447	28612329	0,00	9.584,58	14.127.691,57	PAGTO N.F. D-467 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		9.584,58	0,00		PAGTO N.F. D-467 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612330	0,00	233,98	14.127.457,59	PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	116,98		PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612337	0,00	42.719,27	14.084.738,32	PAGTO N.F. RESCISAO 10.09 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			42.719,27	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 10.09 - RESCISOES A PAGAR
10/09/2026	72447	28612318	0,00	19.215,59	14.065.522,73	PAGTO N.F. 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			19.215,59	0,00		PAGTO N.F. 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72447	28612319	0,00	6.269,88	14.059.252,85	PAGTO N.F. 1155 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			6.269,88	0,00		PAGTO N.F. 1155 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	72447	28612323	0,00	1.495,00	14.057.757,85	PAGTO N.F. 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.495,00	0,00		PAGTO N.F. 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	72447	28612331	0,00	920,87	14.056.836,98	PAGTO N.F. D-32006 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			920,87	0,00		PAGTO N.F. D-32006 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612339	0,00	635,75	14.056.201,23	PAGTO N.F. FGTS IVONE - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002			635,75	0,00		PAGTO N.F. FGTS IVONE - FGTS
	72447	28612333	0,00	15.127,70	14.041.073,53	PAGTO N.F. D-379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			15.127,70	0,00		PAGTO N.F. D-379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612314	0,00	491,05	14.040.582,48	PAGTO N.F. FGTS ROSALINA - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002			491,05	0,00		PAGTO N.F. FGTS ROSALINA - FGTS
	72447	28612315	0,00	3.773,84	14.036.808,64	PAGTO N.F. 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.773,84	0,00		PAGTO N.F. 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612317	0,00	5.158,50	14.031.650,14	PAGTO N.F. 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			5.158,50	0,00		PAGTO N.F. 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612322	0,00	26.457,60	14.005.192,54	PAGTO N.F. 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			26.457,60	0,00		PAGTO N.F. 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612332	0,00	9.035,02	13.996.157,52	PAGTO N.F. D-65879 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			9.035,02	0,00		PAGTO N.F. D-65879 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612316	0,00	117,00	13.996.040,52	PAGTO N.F. 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			117,00	0,00		PAGTO N.F. 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	72447	28612325	0,00	17.746,46	13.978.294,06	PAGTO N.F. 1863 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			17.746,46	0,00		PAGTO N.F. 1863 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	72447	28612341	0,00	292,31	13.978.001,75	PAGTO N.F. FGTS MIRIAN - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002			292,31	0,00		PAGTO N.F. FGTS MIRIAN - FGTS
	72447	28612324	0,00	1.717,00	13.976.284,75	PAGTO N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.717,00	0,00		PAGTO N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612336	0,00	28.450,58	13.947.834,17	PAGTO N.F. SALARIO 11.09 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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		28.450,58	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 11.09 - SALARIOS A PAGAR
10/09/2026	72447	28612338	0,00	7.459,01	13.940.375,16	PAGTO N.F. FGTS GESLAYNE - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		7.459,01	0,00		PAGTO N.F. FGTS GESLAYNE - FGTS
	72447	28612320	0,00	4.580,00	13.935.795,16	PAGTO N.F. 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.580,00	0,00		PAGTO N.F. 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612326	0,00	5.970,00	13.929.825,16	PAGTO N.F. 1833 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.970,00	0,00		PAGTO N.F. 1833 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
11/09/2026	72447	28612706	0,40	0,00	13.929.825,56	CDB - DI 11/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	0,40		CDB - DI 11/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612343	0,00	529,20	13.929.296,36	PAGTO N.F. 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		529,20	0,00		PAGTO N.F. 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28612345	0,00	6.578,92	13.922.717,44	PAGTO N.F. 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		6.578,92	0,00		PAGTO N.F. 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612344	0,00	19.161,77	13.903.555,67	PAGTO N.F. 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		19.161,77	0,00		PAGTO N.F. 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612349	0,00	3.075,04	13.900.480,63	PAGTO N.F. 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.075,04	0,00		PAGTO N.F. 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612347	0,00	1.180,00	13.899.300,63	PAGTO N.F. 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.180,00	0,00		PAGTO N.F. 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612348	0,00	22.994,51	13.876.306,12	PAGTO N.F. 85 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		22.994,51	0,00		PAGTO N.F. 85 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	72447	28612704	0,00	13.873.060,10	3.246,02	CDB - DI 11/09/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		13.873.060,10	0,00		CDB - DI 11/09/2026 APLICAÇÃO
	72447	28612346	0,00	1.237,46	2.008,56	PAGTO N.F. FOLHA EXTRA - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		1.237,46	0,00		PAGTO N.F. FOLHA EXTRA - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612350	0,00	2.007,00	1,56	PAGTO N.F. 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.007,00	0,00		PAGTO N.F. 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/09/2026	72447	28612707	363.927,62	0,00	363.929,18	CDB - DI 14/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	363.927,62		CDB - DI 14/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612365	0,00	718,38	363.210,80	PAGTO N.F. 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		718,38	0,00		PAGTO N.F. 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612353	0,00	2.382,00	360.828,80	PAGTO N.F. 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.382,00	0,00		PAGTO N.F. 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
14/09/2026	72447	28612355	0,00	632,00	360.196,80	PAGTO N.F. 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		632,00	0,00		PAGTO N.F. 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612361	0,00	20.595,60	339.601,20	PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		21.600,00	0,00		PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	1.004,40		PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
	72447	28612363	0,00	475,00	339.126,20	PAGTO N.F. 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		475,00	0,00		PAGTO N.F. 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612356	0,00	14.142,70	324.983,50	PAGTO N.F. 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		14.142,70	0,00		PAGTO N.F. 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612358	0,00	680,00	324.303,50	PAGTO N.F. 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		680,00	0,00		PAGTO N.F. 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	72447	28612359	0,00	8.006,00	316.297,50	PAGTO N.F. 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		8.006,00	0,00		PAGTO N.F. 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612364	0,00	303,40	315.994,10	PAGTO N.F. 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		303,40	0,00		PAGTO N.F. 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612366	0,00	7.747,14	308.246,96	PAGTO N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	72447	28612354	0,00	453,50	307.793,46	PAGTO N.F. 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		453,50	0,00		PAGTO N.F. 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612360	0,00	284.253,70	23.539,76	PAGTO N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		284.253,70	0,00		PAGTO N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	72447	28612362	0,00	1.175,00	22.364,76	PAGTO N.F. 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.175,00	0,00		PAGTO N.F. 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612352	0,00	570,00	21.794,76	PAGTO N.F. 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		570,00	0,00		PAGTO N.F. 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612357	0,00	18.340,50	3.454,26	PAGTO N.F. 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18.340,50	0,00		PAGTO N.F. 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	72447	28612351	0,00	3.452,70	1,56	PAGTO N.F. 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			3.452,70	0,00		PAGTO N.F. 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
15/09/2026	72447	28612708	519.521,98	0,00	519.523,54	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015			0,00	519.521,98		CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612383	0,00	12.938,40	506.585,14	PAGTO N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			12.938,40	0,00		PAGTO N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	72447	28612371	0,00	4.662,50	501.922,64	PAGTO N.F. 2384 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2384 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	72447	28612375	0,00	7.295,23	494.627,41	PAGTO N.F. 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			7.295,23	0,00		PAGTO N.F. 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612381	0,00	14.300,00	480.327,41	PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA
	72447	28612385	0,00	37.540,00	442.787,41	PAGTO N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	72447	28612386	0,00	197,82	442.589,59	PAGTO N.F. 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			197,82	0,00		PAGTO N.F. 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612374	0,00	39.417,00	403.172,59	PAGTO N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72447	28612379	0,00	45.000,00	358.172,59	PAGTO N.F. 59 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 59 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	72447	28612376	0,00	21.265,00	336.907,59	PAGTO N.F. 294 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 294 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	72447	28612367	0,00	52.000,00	284.907,59	PAGTO N.F. 39 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 39 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	72447	28612369	0,00	13.287,62	271.619,97	PAGTO N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			13.287,62	0,00		PAGTO N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	72447	28612378	0,00	6.400,00	265.219,97	PAGTO N.F. 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			6.400,00	0,00		PAGTO N.F. 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612368	0,00	42,12	265.177,85	PAGTO N.F. 4872763 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			42,12	0,00		PAGTO N.F. 4872763 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	72447	28612373	0,00	9.323,34	255.854,51	PAGTO N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007			9.323,34	0,00		PAGTO N.F. 202644 - JOEL CHILOFF

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
15/09/2026	72447	28612377	0,00	2.200,00	253.654,51	PAGTO N.F. 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	72447	28612382	0,00	404,19	253.250,32	PAGTO N.F. 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		404,19	0,00		PAGTO N.F. 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612384	0,00	149.991,07	103.259,25	PAGTO N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	72447	28612370	0,00	90.000,00	13.259,25	PAGTO N.F. 28 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 28 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	72447	28612372	0,00	132,83	13.126,42	PAGTO N.F. 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		132,83	0,00		PAGTO N.F. 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72447	28612380	0,00	15.880,62	-2.754,20	PAGTO N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		15.880,62	0,00		PAGTO N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72447	28612700	2.755,92	0,00	1,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 374/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	2.755,92		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 374/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
16/09/2026	72447	28612709	174.629,15	0,00	174.630,87	CDB - DI 16/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	174.629,15		CDB - DI 16/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612399	0,00	4.003,00	170.627,87	PAGTO N.F. 12904943 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12904943 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	72447	28612398	0,00	10.080,00	160.547,87	PAGTO N.F. 38225 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		10.080,00	0,00		PAGTO N.F. 38225 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
	72447	28612387	0,00	1.689,30	158.858,57	PAGTO N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	72447	28612389	0,00	51.564,53	107.294,04	PAGTO N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		51.564,53	0,00		PAGTO N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72447	28612401	0,00	14.411,57	92.882,47	PAGTO N.F. PROCE ERICA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		14.411,57	0,00		PAGTO N.F. PROCE ERICA - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612390	0,00	37.540,00	55.342,47	PAGTO N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72447	28612388	0,00	300,00	55.042,47	PAGTO N.F. PROCE ERICA GOM - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		300,00	0,00		PAGTO N.F. PROCE ERICA GOM - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:						
16/09/2026	72447	28612394	0,00	405,74	54.636,73	PAGTO N.F. 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		405,74	0,00		PAGTO N.F. 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612396	0,00	710,00	53.926,73	PAGTO N.F. 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		710,00	0,00		PAGTO N.F. 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612402	0,00	1.254,00	52.672,73	PAGTO N.F. 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.254,00	0,00		PAGTO N.F. 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612393	0,00	1.008,00	51.664,73	PAGTO N.F. 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.008,00	0,00		PAGTO N.F. 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612397	0,00	404,19	51.260,54	PAGTO N.F. 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		404,19	0,00		PAGTO N.F. 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612400	0,00	45.900,00	5.360,54	PAGTO N.F. 55 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 55 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	72447	28612391	0,00	410,70	4.949,84	PAGTO N.F. 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		410,70	0,00		PAGTO N.F. 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28612395	0,00	1.260,00	3.689,84	PAGTO N.F. 4690 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 4690 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	72447	28612392	0,00	3.687,88	1,96	PAGTO N.F. 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.687,88	0,00		PAGTO N.F. 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
17/09/2026	72447	28612425	0,00	13.438,74	-13.436,78	PAGTO N.F. D-3335 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		13.438,74	0,00		PAGTO N.F. D-3335 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612427	0,00	11.340,34	-24.777,12	PAGTO N.F. D-1742 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		11.340,34	0,00		PAGTO N.F. D-1742 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612428	0,00	94.833,21	-119.610,33	PAGTO N.F. D-65823 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		94.833,21	0,00		PAGTO N.F. D-65823 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612431	0,00	1.221,70	-120.832,03	PAGTO N.F. D-3335 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		1.221,70	0,00		PAGTO N.F. D-3335 - IRRF 1,5%
	72447	28612432	0,00	27,00	-120.859,03	PAGTO N.F. D-96 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		27,00	0,00		PAGTO N.F. D-96 - IRRF 1,5%
	72447	28612471	0,00	8.402,58	-129.261,61	PAGTO N.F. D-65879 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		8.402,58	0,00		PAGTO N.F. D-65879 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612480	0,00	1.860,00	-131.121,61	PAGTO N.F. D-176 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-176 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
17/09/2026	72447	28612418	0,00	30.578,43	-161.700,04	PAGTO N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		30.578,43	0,00		PAGTO N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL
	72447	28612423	0,00	3.242,23	-164.942,27	PAGTO N.F. RESCISAO 17.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		3.242,23	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 17.09 - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612444	0,00	225,05	-165.167,32	PAGTO N.F. D-9659 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		225,05	0,00		PAGTO N.F. D-9659 - IRRF 1,5%
	72447	28612449	0,00	2.700,72	-167.868,04	PAGTO N.F. D-35261 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		2.700,72	0,00		PAGTO N.F. D-35261 - IRRF 1,5%
	72447	28612458	0,00	88.999,41	-256.867,45	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		88.999,41	0,00		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612459	0,00	1.291,54	-258.158,99	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612429	0,00	792,00	-258.950,99	PAGTO N.F. D-23 - INSS RETIDO
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		792,00	0,00		PAGTO N.F. D-23 - INSS RETIDO
	72447	28612464	0,00	697,64	-259.648,63	PAGTO N.F. D-9659 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		697,64	0,00		PAGTO N.F. D-9659 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612472	0,00	565,11	-260.213,74	PAGTO N.F. D-9254 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		565,11	0,00		PAGTO N.F. D-9254 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612482	0,00	1.061,74	-261.275,48	PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		1.061,75	0,00		PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01		PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612710	831.247,46	0,00	569.971,98	CDB - DI 17/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	831.247,46		CDB - DI 17/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612411	0,00	1.752,00	568.219,98	PAGTO N.F. 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.752,00	0,00		PAGTO N.F. 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612417	0,00	1.721,60	566.498,38	PAGTO N.F. 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.721,60	0,00		PAGTO N.F. 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612419	0,00	87.984,38	478.514,00	PAGTO N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		87.984,38	0,00		PAGTO N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	72447	28612442	0,00	1.916,92	476.597,08	PAGTO N.F. D-467 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		1.916,92	0,00		PAGTO N.F. D-467 - IRRF 1,5%
	72447	28612443	0,00	28.709,48	447.887,60	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		28.709,48	0,00		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
	72447	28612451	0,00	27,45	447.860,15	PAGTO N.F. D-51295 - IRRF 1,5%

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			27,45	0,00		PAGTO N.F. D-51295 - IRRF 1,5%
17/09/2026	72447	28612456	0,00	786,84	447.073,31	PAGTO N.F. D-6338 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			786,84	0,00		PAGTO N.F. D-6338 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612437	0,00	253,82	446.819,49	PAGTO N.F. D-6338 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			253,82	0,00		PAGTO N.F. D-6338 - IRRF 1,5%
	72447	28612461	0,00	144.872,01	301.947,48	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			144.872,01	0,00		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612462	0,00	83,70	301.863,78	PAGTO N.F. D-96 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			83,70	0,00		PAGTO N.F. D-96 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612466	0,00	7.431,63	294.432,15	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612476	0,00	1.860,00	292.572,15	PAGTO N.F. D-1525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612478	0,00	4.844,20	287.727,95	PAGTO N.F. D-1585 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			4.844,20	0,00		PAGTO N.F. D-1585 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612479	0,00	4.359,73	283.368,22	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			4.359,73	0,00		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612403	0,00	21,98	283.346,24	PAGTO N.F. 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			21,98	0,00		PAGTO N.F. 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	72447	28612414	0,00	925,64	282.420,60	PAGTO N.F. 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			925,64	0,00		PAGTO N.F. 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612422	0,00	163,17	282.257,43	PAGTO N.F. 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			163,17	0,00		PAGTO N.F. 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	72447	28612430	0,00	825,00	281.432,43	PAGTO N.F. D-1507 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			825,00	0,00		PAGTO N.F. D-1507 - IRRF 1,5%
	72447	28612435	0,00	46.732,90	234.699,53	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			46.732,90	0,00		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	72447	28612460	0,00	1.061,75	233.637,78	PAGTO N.F. D-199999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			1.061,75	0,00		PAGTO N.F. D-199999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612407	0,00	2.249,10	231.388,68	PAGTO N.F. 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.249,10	0,00		PAGTO N.F. 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612410	0,00	756,00	230.632,68	PAGTO N.F. 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			756,00	0,00		PAGTO N.F. 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612412	0,00	16.800,00	213.832,68	PAGTO N.F. 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			16.800,00	0,00		PAGTO N.F. 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/09/2026	72447	28612441	0,00	416,63	213.416,05	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			416,63	0,00		PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
	72447	28612446	0,00	600,00	212.816,05	PAGTO N.F. D-176 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			600,00	0,00		PAGTO N.F. D-176 - IRRF 1,5%
	72447	28612447	0,00	306,00	212.510,05	PAGTO N.F. D-2432 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			306,00	0,00		PAGTO N.F. D-2432 - IRRF 1,5%
	72447	28612433	0,00	123,82	212.386,23	PAGTO N.F. D-861 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			123,82	0,00		PAGTO N.F. D-861 - IRRF 1,5%
	72447	28612438	0,00	31,55	212.354,68	PAGTO N.F. D-2434 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			31,55	0,00		PAGTO N.F. D-2434 - IRRF 1,5%
	72447	28612467	0,00	1.953,00	210.401,68	PAGTO N.F. D-2157 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-2157 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612469	0,00	669,60	209.732,08	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			669,60	0,00		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612481	0,00	2.842,17	206.889,91	PAGTO N.F. D-1036 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			2.842,17	0,00		PAGTO N.F. D-1036 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612404	0,00	12.380,00	194.509,91	PAGTO N.F. 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			12.380,00	0,00		PAGTO N.F. 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612405	0,00	1.148,16	193.361,75	PAGTO N.F. 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.148,16	0,00		PAGTO N.F. 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612416	0,00	871,30	192.490,45	PAGTO N.F. 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			871,30	0,00		PAGTO N.F. 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612421	0,00	43.094,64	149.395,81	PAGTO N.F. 12906505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			43.094,64	0,00		PAGTO N.F. 12906505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	72447	28612424	0,00	19.877,06	129.518,75	PAGTO N.F. D-65879 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006			19.877,06	0,00		PAGTO N.F. D-65879 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612465	0,00	8.363,42	121.155,33	PAGTO N.F. D-65268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			8.363,42	0,00		PAGTO N.F. D-65268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612475	0,00	97,77	121.057,56	PAGTO N.F. D-2434 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			97,77	0,00		PAGTO N.F. D-2434 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612406	0,00	1.127,25	119.930,31	PAGTO N.F. 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.127,25	0,00		PAGTO N.F. 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28612409	0,00	2.400,00	117.530,31	PAGTO N.F. 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:						
17/09/2026	72447	28612448	0,00	600,00	116.930,31	PAGTO N.F. D-1525 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1525 - IRRF 1,5%
	72447	28612452	0,00	701,93	116.228,38	PAGTO N.F. D-220 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		701,93	0,00		PAGTO N.F. D-220 - IRRF 1,5%
	72447	28612453	0,00	8.621,16	107.607,22	PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		8.621,20	0,00		PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,04		PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
	72447	28612434	0,00	1.807,01	105.800,21	PAGTO N.F. D-65879 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		1.807,01	0,00		PAGTO N.F. D-65879 - IRRF 1,5%
	72447	28612436	0,00	11.537,09	94.263,12	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		11.537,09	0,00		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
	72447	28612439	0,00	1.406,37	92.856,75	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		1.406,37	0,00		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
	72447	28612463	0,00	8.913,67	83.943,08	PAGTO N.F. D-467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		8.913,67	0,00		PAGTO N.F. D-467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612420	0,00	425,73	83.517,35	PAGTO N.F. 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		425,73	0,00		PAGTO N.F. 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612440	0,00	630,00	82.887,35	PAGTO N.F. D-2157 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		630,00	0,00		PAGTO N.F. D-2157 - IRRF 1,5%
	72447	28612445	0,00	2.397,30	80.490,05	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
	72447	28612454	0,00	82,37	80.407,68	PAGTO N.F. D-50885 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		82,37	0,00		PAGTO N.F. D-50885 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612455	0,00	35.764,96	44.642,72	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		35.764,96	0,00		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612426	0,00	21.086,10	23.556,62	PAGTO N.F. D-467 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		21.086,10	0,00		PAGTO N.F. D-467 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612468	0,00	2.557,50	20.999,12	PAGTO N.F. D-1507 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		2.557,50	0,00		PAGTO N.F. D-1507 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612470	0,00	294,21	20.704,91	PAGTO N.F. D-63479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		294,21	0,00		PAGTO N.F. D-63479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612473	0,00	948,60	19.756,31	PAGTO N.F. D-2432 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		948,60	0,00		PAGTO N.F. D-2432 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612474	0,00	8.913,67	10.842,64	PAGTO N.F. D-446 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		8.913,67	0,00		PAGTO N.F. D-446 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612477	0,00	383,85	10.458,79	PAGTO N.F. D-861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		383,85	0,00		PAGTO N.F. D-861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
17/09/2026	72447	28612408	0,00	558,00	9.900,79	PAGTO N.F. 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		558,00	0,00		PAGTO N.F. 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612413	0,00	5.842,98	4.057,81	PAGTO N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	72447	28612415	0,00	905,89	3.151,92	PAGTO N.F. 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		905,89	0,00		PAGTO N.F. 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612450	0,00	916,83	2.235,09	PAGTO N.F. D-1036 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		916,83	0,00		PAGTO N.F. D-1036 - IRRF 1,5%
	72447	28612457	0,00	2.232,93	2,16	PAGTO N.F. D-144 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		2.232,93	0,00		PAGTO N.F. D-144 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
18/09/2026	72447	28612711	1.959.125,00	0,00	1.959.127,16	CDB - DI 18/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	1.959.125,00		CDB - DI 18/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612492	0,00	2.780,00	1.956.347,16	PAGTO N.F. 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.780,00	0,00		PAGTO N.F. 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	72447	28612487	0,00	12.275,00	1.944.072,16	PAGTO N.F. 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		12.275,00	0,00		PAGTO N.F. 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612494	0,00	37.376,88	1.906.695,28	PAGTO N.F. PIS 18.9 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003		37.376,88	0,00		PAGTO N.F. PIS 18.9 - PIS S/ FOLHA
	72447	28612483	0,00	798,60	1.905.896,68	PAGTO N.F. 128758 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		798,60	0,00		PAGTO N.F. 128758 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612496	0,00	1.154.488,74	751.407,94	PAGTO N.F. INSS 18.9 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		1.154.488,74	0,00		PAGTO N.F. INSS 18.9 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	72447	28612491	0,00	1.960,00	749.447,94	PAGTO N.F. 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.960,00	0,00		PAGTO N.F. 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612490	0,00	3.283,35	746.164,59	PAGTO N.F. 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		3.283,35	0,00		PAGTO N.F. 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612493	0,00	572.929,36	173.235,23	PAGTO N.F. FGTS 18.9 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		572.929,36	0,00		PAGTO N.F. FGTS 18.9 - FGTS FOLHA A RECOLHER
	72447	28612484	0,00	2.141,44	171.093,79	PAGTO N.F. D-202635 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202635 - IRRF 1,5%
	72447	28612486	0,00	4.624,69	166.469,10	PAGTO N.F. 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			4.624,69	0,00		PAGTO N.F. 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
18/09/2026	72447	28612495	0,00	149.327,10	17.142,00	PAGTO N.F. IRRF 18.9 - IRRF FOLHA
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001			149.327,10	0,00		PAGTO N.F. IRRF 18.9 - IRRF FOLHA
	72447	28612489	0,00	8.776,20	8.365,80	PAGTO N.F. 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			8.776,20	0,00		PAGTO N.F. 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612497	0,00	4.298,80	4.067,00	PAGTO N.F. 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			4.298,80	0,00		PAGTO N.F. 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612488	0,00	1.045,08	3.021,92	PAGTO N.F. 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.045,08	0,00		PAGTO N.F. 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612485	0,00	3.019,40	2,52	PAGTO N.F. 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.019,40	0,00		PAGTO N.F. 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
21/09/2026	72447	28612712	139.733,66	0,00	139.736,18	CDB - DI 21/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015			0,00	139.733,66		CDB - DI 21/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612500	0,00	9.070,00	130.666,18	PAGTO N.F. 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			9.070,00	0,00		PAGTO N.F. 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612501	0,00	21.780,00	108.886,18	PAGTO N.F. 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			21.780,00	0,00		PAGTO N.F. 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612502	0,00	19.145,47	89.740,71	PAGTO N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			19.145,47	0,00		PAGTO N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612505	0,00	1.973,29	87.767,42	PAGTO N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.973,29	0,00		PAGTO N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612503	0,00	90,00	87.677,42	PAGTO N.F. 794 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			90,00	0,00		PAGTO N.F. 794 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	72447	28612504	0,00	11.467,13	76.210,29	PAGTO N.F. 2726 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			11.467,13	0,00		PAGTO N.F. 2726 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612499	0,00	72.400,00	3.810,29	PAGTO N.F. 1889 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			72.400,00	0,00		PAGTO N.F. 1889 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	72447	28612498	0,00	1.917,77	1.892,52	PAGTO N.F. 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.917,77	0,00		PAGTO N.F. 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612506	0,00	1.890,00	2,52	PAGTO N.F. 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.890,00	0,00		PAGTO N.F. 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/09/2026	72447	28612713	5.527.315,51	0,00	5.527.318,03	CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	5.527.315,51		CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
22/09/2026	72447	28612510	0,00	19.780,00	5.507.538,03	PAGTO N.F. 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		19.780,00	0,00		PAGTO N.F. 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612514	0,00	3.712,50	5.503.825,53	PAGTO N.F. 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.712,50	0,00		PAGTO N.F. 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612507	0,00	276,00	5.503.549,53	PAGTO N.F. 2297 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		276,00	0,00		PAGTO N.F. 2297 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612513	0,00	4.100,00	5.499.449,53	PAGTO N.F. 56008 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		4.100,00	0,00		PAGTO N.F. 56008 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	72447	28612518	0,00	2.928.614,59	2.570.834,94	PAGTO N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		2.928.614,59	0,00		PAGTO N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612520	0,00	729.052,94	1.841.782,00	PAGTO N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		729.052,94	0,00		PAGTO N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72447	28612521	0,00	771,10	1.841.010,90	PAGTO N.F. 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		771,10	0,00		PAGTO N.F. 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612524	0,00	2.729,00	1.838.281,90	PAGTO N.F. 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.729,00	0,00		PAGTO N.F. 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612509	0,00	3.146,00	1.835.135,90	PAGTO N.F. 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.146,00	0,00		PAGTO N.F. 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612512	0,00	1.496,00	1.833.639,90	PAGTO N.F. 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.496,00	0,00		PAGTO N.F. 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612515	0,00	4.112,31	1.829.527,59	PAGTO N.F. 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.112,31	0,00		PAGTO N.F. 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612516	0,00	13.876,60	1.815.650,99	PAGTO N.F. 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		13.876,60	0,00		PAGTO N.F. 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612517	0,00	1.794.583,98	21.067,01	PAGTO N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.794.583,98	0,00		PAGTO N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612522	0,00	8.800,00	12.267,01	PAGTO N.F. 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		8.800,00	0,00		PAGTO N.F. 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612508	0,00	2.078,50	10.188,51	PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002		40,75	0,00		PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.037,75	0,00		PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
22/09/2026	72447	28612511	0,00	2.400,00	7.788,51	PAGTO N.F. 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612523	0,00	6.316,87	1.471,64	PAGTO N.F. 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		6.316,87	0,00		PAGTO N.F. 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612519	0,00	1.469,00	2,64	PAGTO N.F. 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.469,00	0,00		PAGTO N.F. 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
23/09/2026	72447	28612714	0,20	0,00	2,84	CDB - DI 23/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	0,20		CDB - DI 23/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
24/09/2026	72447	28612715	1.909.051,50	0,00	1.909.054,34	CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	1.909.051,50		CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612549	0,00	9.999,95	1.899.054,39	PAGTO N.F. 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		9.999,95	0,00		PAGTO N.F. 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612548	0,00	1.509,44	1.897.544,95	PAGTO N.F. 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.509,44	0,00		PAGTO N.F. 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612531	0,00	651,00	1.896.893,95	PAGTO N.F. 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		651,00	0,00		PAGTO N.F. 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612538	0,00	6.286,30	1.890.607,65	PAGTO N.F. 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		6.286,30	0,00		PAGTO N.F. 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612551	0,00	341,92	1.890.265,73	PAGTO N.F. FGTS ADRIELY - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		341,92	0,00		PAGTO N.F. FGTS ADRIELY - FGTS
	72447	28612525	0,00	10.971,95	1.879.293,78	PAGTO N.F. 2317 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		10.971,95	0,00		PAGTO N.F. 2317 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612529	0,00	7.504,80	1.871.788,98	PAGTO N.F. 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		7.504,80	0,00		PAGTO N.F. 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612547	0,00	2.780,00	1.869.008,98	PAGTO N.F. 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.780,00	0,00		PAGTO N.F. 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	72447	28612552	0,00	55.215,77	1.813.793,21	PAGTO N.F. FGTS RAELMA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		55.215,77	0,00		PAGTO N.F. FGTS RAELMA - FGTS
	72447	28612528	0,00	1.184,00	1.812.609,21	PAGTO N.F. 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.184,00	0,00		PAGTO N.F. 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28612530	0,00	2.956,17	1.809.653,04	PAGTO N.F. 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.956,17	0,00		PAGTO N.F. 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612541	0,00	310,00	1.809.343,04	PAGTO N.F. 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
						LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		310,00	0,00		PAGTO N.F. 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
24/09/2026	72447	28612526	0,00	36,41	1.809.306,63	PAGTO N.F. FGTS KARLLA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		36,41	0,00		PAGTO N.F. FGTS KARLLA - FGTS
	72447	28612533	0,00	46.428,60	1.762.878,03	PAGTO N.F. 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		46.428,60	0,00		PAGTO N.F. 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	72447	28612543	0,00	439,55	1.762.438,48	PAGTO N.F. 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		439,55	0,00		PAGTO N.F. 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612544	0,00	439,55	1.761.998,93	PAGTO N.F. 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		439,55	0,00		PAGTO N.F. 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612545	0,00	9.000,00	1.752.998,93	PAGTO N.F. 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		9.000,00	0,00		PAGTO N.F. 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612550	0,00	8.722,30	1.744.276,63	PAGTO N.F. RESCISAO 24.9 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		8.722,30	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 24.9 - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612553	0,00	142,34	1.744.134,29	PAGTO N.F. FGTS PAULO - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		142,34	0,00		PAGTO N.F. FGTS PAULO - FGTS
	72447	28612537	0,00	1.466.597,52	277.536,77	PAGTO N.F. 371 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.466.597,52	0,00		PAGTO N.F. 371 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72447	28612532	0,00	15.480,34	262.056,43	PAGTO N.F. 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		15.480,34	0,00		PAGTO N.F. 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72447	28612534	0,00	99.797,17	162.259,26	PAGTO N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		99.797,17	0,00		PAGTO N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612535	0,00	3.650,00	158.609,26	PAGTO N.F. 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.650,00	0,00		PAGTO N.F. 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612539	0,00	10.005,00	148.604,26	PAGTO N.F. 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		10.005,00	0,00		PAGTO N.F. 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612540	0,00	26.200,00	122.404,26	PAGTO N.F. 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		26.200,00	0,00		PAGTO N.F. 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612542	0,00	12.808,03	109.596,23	PAGTO N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		12.808,03	0,00		PAGTO N.F. 10075 - MLA ENSAIOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:						ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
24/09/2026	72447	28612554	0,00	845,04	108.751,19	PAGTO N.F. 2315 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		845,04	0,00		PAGTO N.F. 2315 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612527	0,00	12.217,10	96.534,09	PAGTO N.F. 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		12.217,10	0,00		PAGTO N.F. 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612536	0,00	95.214,51	1.319,58	PAGTO N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		95.214,51	0,00		PAGTO N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72447	28612546	0,00	1.316,70	2,88	PAGTO N.F. 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.316,70	0,00		PAGTO N.F. 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/09/2026	72447	28612716	617.209,43	0,00	617.212,31	CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	617.209,43		CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612568	0,00	190,00	617.022,31	PAGTO N.F. 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		190,00	0,00		PAGTO N.F. 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612559	0,00	6.531,60	610.490,71	PAGTO N.F. 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		6.531,60	0,00		PAGTO N.F. 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612562	0,00	18.460,88	592.029,83	PAGTO N.F. 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		18.460,88	0,00		PAGTO N.F. 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612563	0,00	1.635,24	590.394,59	PAGTO N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.635,24	0,00		PAGTO N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612567	0,00	15.003,00	575.391,59	PAGTO N.F. 12915389 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12915389 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	72447	28612569	0,00	26.815,30	548.576,29	PAGTO N.F. 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		26.815,30	0,00		PAGTO N.F. 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28612556	0,00	28.823,14	519.753,15	PAGTO N.F. PROCESSO SILVIM - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		28.823,14	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO SILVIM - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612565	0,00	439,55	519.313,60	PAGTO N.F. 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		439,55	0,00		PAGTO N.F. 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612558	0,00	2.400,00	516.913,60	PAGTO N.F. 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
25/09/2026	72447	28612564	0,00	25.233,58	491.680,02	PAGTO N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		25.233,58	0,00		PAGTO N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	72447	28612560	0,00	445.556,61	46.123,41	PAGTO N.F. 34 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		445.556,61	0,00		PAGTO N.F. 34 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	72447	28612566	0,00	30.699,00	15.424,41	PAGTO N.F. 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		30.699,00	0,00		PAGTO N.F. 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	72447	28612555	0,00	8.530,00	6.894,41	PAGTO N.F. 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		8.530,00	0,00		PAGTO N.F. 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	72447	28612561	0,00	6.006,21	888,20	PAGTO N.F. 1413 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 1413 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	72447	28612557	0,00	885,00	3,20	PAGTO N.F. 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		885,00	0,00		PAGTO N.F. 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS
28/09/2026	72447	28611756	3.242,23	0,00	3.245,43	19084 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012		0,00	3.242,23		19084 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	72447	28612584	0,00	58.800,00	-55.554,57	PAGTO N.F. 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		58.800,00	0,00		PAGTO N.F. 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612571	0,00	248.687,69	-304.242,26	PAGTO N.F. FERIAS 28.9 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001		248.687,69	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 28.9 - FERIAS
	72447	28612572	0,00	1.665,00	-305.907,26	PAGTO N.F. 129809 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.665,00	0,00		PAGTO N.F. 129809 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612574	0,00	26.755,34	-332.662,60	PAGTO N.F. 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		26.755,34	0,00		PAGTO N.F. 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28612576	0,00	33.550,03	-366.212,63	PAGTO N.F. 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		33.550,03	0,00		PAGTO N.F. 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612577	0,00	4.136,90	-370.349,53	PAGTO N.F. 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.136,90	0,00		PAGTO N.F. 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612585	0,00	1.001,00	-371.350,53	PAGTO N.F. 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.001,00	0,00		PAGTO N.F. 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
28/09/2026	72447	28612586	0,00	86.176,90	-457.527,43	PAGTO N.F. RESCI RAELMA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		86.176,90	0,00		PAGTO N.F. RESCI RAELMA - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612570	0,00	3.312,00	-460.839,43	PAGTO N.F. 62423469 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		3.312,00	0,00		PAGTO N.F. 62423469 - ALELO S.A
	72447	28612575	0,00	108,39	-460.947,82	PAGTO N.F. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		108,39	0,00		PAGTO N.F. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	72447	28612581	0,00	4.746,79	-465.694,61	PAGTO N.F. 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.746,79	0,00		PAGTO N.F. 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612573	0,00	251,64	-465.946,25	PAGTO N.F. 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		251,64	0,00		PAGTO N.F. 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28612579	0,00	5.616,00	-471.562,25	PAGTO N.F. 350 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 350 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	72447	28612580	0,00	1.126,00	-472.688,25	PAGTO N.F. 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.126,00	0,00		PAGTO N.F. 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612582	0,00	789,10	-473.477,35	PAGTO N.F. 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		789,10	0,00		PAGTO N.F. 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612587	0,00	9.072,00	-482.549,35	PAGTO N.F. 2327 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		9.072,00	0,00		PAGTO N.F. 2327 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612578	0,00	51.758,99	-534.308,34	PAGTO N.F. 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		51.758,99	0,00		PAGTO N.F. 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28612583	0,00	570,00	-534.878,34	PAGTO N.F. 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		570,00	0,00		PAGTO N.F. 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612717	534.881,54	0,00	3,20	CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	534.881,54		CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
29/09/2026	72447	28611759	150.635,64	0,00	150.638,84	19138 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012		0,00	150.635,64		19138 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	72447	28612607	0,00	525,00	150.113,84	PAGTO N.F. 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		525,00	0,00		PAGTO N.F. 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
29/09/2026	72447	28611758	14.711,57	0,00	164.825,41	19136 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012		0,00	14.711,57		19136 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	72447	28612718	204.150,79	0,00	368.976,20	CDB - DI 29/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	204.150,79		CDB - DI 29/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612588	0,00	280,34	368.695,86	PAGTO N.F. PROCESSO 29.9 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		280,34	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 29.9 - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612594	0,00	7.290,80	361.405,06	PAGTO N.F. 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		7.290,80	0,00		PAGTO N.F. 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612610	0,00	1.402,86	360.002,20	PAGTO N.F. 386950 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.402,86	0,00		PAGTO N.F. 386950 - SOMA MG HOSPITALAR
	72447	28612612	0,00	25.155,70	334.846,50	PAGTO N.F. 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		25.155,70	0,00		PAGTO N.F. 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612615	0,00	27.541,18	307.305,32	PAGTO N.F. 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		27.541,18	0,00		PAGTO N.F. 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28612590	0,00	8.998,50	298.306,82	PAGTO N.F. 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		8.998,50	0,00		PAGTO N.F. 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612599	0,00	2.408,00	295.898,82	PAGTO N.F. 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.408,00	0,00		PAGTO N.F. 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	72447	28612601	0,00	7.002,00	288.896,82	PAGTO N.F. 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		7.002,00	0,00		PAGTO N.F. 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612602	0,00	831,98	288.064,84	PAGTO N.F. 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		831,98	0,00		PAGTO N.F. 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612613	0,00	4.760,89	283.303,95	PAGTO N.F. 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.760,89	0,00		PAGTO N.F. 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612614	0,00	5.834,03	277.469,92	PAGTO N.F. 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.834,03	0,00		PAGTO N.F. 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612604	0,00	4.579,20	272.890,72	PAGTO N.F. 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.579,20	0,00		PAGTO N.F. 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612617	0,00	25.480,00	247.410,72	PAGTO N.F. 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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		25.480,00	0,00		PAGTO N.F. 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
29/09/2026	72447	28612591	0,00	12.065,40	235.345,32	PAGTO N.F. 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		12.065,40	0,00		PAGTO N.F. 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612592	0,00	25.831,80	209.513,52	PAGTO N.F. 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		25.831,80	0,00		PAGTO N.F. 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72447	28612600	0,00	10.600,00	198.913,52	PAGTO N.F. 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		10.600,00	0,00		PAGTO N.F. 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612606	0,00	49.064,82	149.848,70	PAGTO N.F. 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		49.064,82	0,00		PAGTO N.F. 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612611	0,00	13.345,12	136.503,58	PAGTO N.F. 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		13.345,12	0,00		PAGTO N.F. 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612616	0,00	50.921,69	85.581,89	PAGTO N.F. 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		50.921,69	0,00		PAGTO N.F. 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612618	0,00	15.150,00	70.431,89	PAGTO N.F. 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		15.150,00	0,00		PAGTO N.F. 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612608	0,00	4.374,10	66.057,79	PAGTO N.F. 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.374,10	0,00		PAGTO N.F. 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612619	0,00	28.592,95	37.464,84	PAGTO N.F. 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		28.592,95	0,00		PAGTO N.F. 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612589	0,00	28.823,14	8.641,70	PAGTO N.F. PROCESSO 2 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		28.823,14	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 2 - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612596	0,00	3.240,00	5.401,70	PAGTO N.F. 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.240,00	0,00		PAGTO N.F. 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612597	0,00	1.354,50	4.047,20	PAGTO N.F. 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.354,50	0,00		PAGTO N.F. 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612609	0,00	146,28	3.900,92	PAGTO N.F. 8200014120 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004		146,28	0,00		PAGTO N.F. 8200014120 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
	72447	28612593	0,00	221,50	3.679,42	PAGTO N.F. 129560 - C A HOSPITALAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
						LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		221,50	0,00		PAGTO N.F. 129560 - C A HOSPITALAR LTDA
29/09/2026	72447	28612595	0,00	4.560,00	-880,58	PAGTO N.F. 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.560,00	0,00		PAGTO N.F. 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28612603	0,00	2.370,00	-3.250,58	PAGTO N.F. 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.370,00	0,00		PAGTO N.F. 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612605	0,00	24.681,08	-27.931,66	PAGTO N.F. 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		24.681,08	0,00		PAGTO N.F. 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612598	0,00	888,00	-28.819,66	PAGTO N.F. 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		888,00	0,00		PAGTO N.F. 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	72447	28611757	28.823,14	0,00	3,48	19134 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012		0,00	28.823,14		19134 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
30/09/2026	72447	28612719	471.938,32	0,00	471.941,80	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	471.938,32		CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612654	0,00	1.194,28	470.747,52	PAGTO N.F. 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.194,28	0,00		PAGTO N.F. 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612632	0,00	264.192,01	206.555,51	PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		264.192,01	0,00		PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72447	28612636	0,00	1.245,00	205.310,51	PAGTO N.F. 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.245,00	0,00		PAGTO N.F. 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612637	0,00	43.917,10	161.393,41	PAGTO N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		43.917,10	0,00		PAGTO N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72447	28612640	0,00	1.005,57	160.387,84	PAGTO N.F. 012826 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.005,57	0,00		PAGTO N.F. 012826 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	72447	28612642	0,00	260,32	160.127,52	PAGTO N.F. 012828 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		260,32	0,00		PAGTO N.F. 012828 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	72447	28612646	0,00	1.542,35	158.585,17	PAGTO N.F. 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.542,35	0,00		PAGTO N.F. 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
30/09/2026	72447	28612621	0,00	470,34	158.114,83	PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		450,08	0,00		PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10279 - 3.2.1.40.21.003		20,26	0,00		PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612625	0,00	1.860,00	156.254,83	PAGTO N.F. 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.860,00	0,00		PAGTO N.F. 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	71804	13	0,00	3,92	156.250,91	TARIFAS BANCARIAS 09/2026
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001		3,92	0,00		TARIFAS BANCARIAS 09/2026
	72447	28612643	0,00	1.293,07	154.957,84	PAGTO N.F. 012829 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.293,07	0,00		PAGTO N.F. 012829 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	72447	28612633	0,00	6.497,14	148.460,70	PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		6.497,14	0,00		PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72447	28612639	0,00	7.300,00	141.160,70	PAGTO N.F. 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		7.300,00	0,00		PAGTO N.F. 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612620	0,00	733,50	140.427,20	PAGTO N.F. 2340 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		733,50	0,00		PAGTO N.F. 2340 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612641	0,00	1.167,63	139.259,57	PAGTO N.F. 012827 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.167,63	0,00		PAGTO N.F. 012827 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	72447	28612647	0,00	9.949,20	129.310,37	PAGTO N.F. 186.922 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		9.949,20	0,00		PAGTO N.F. 186.922 - NCH BRASIL LTDA
	72447	28612653	0,00	30.823,78	98.486,59	PAGTO N.F. 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		30.823,78	0,00		PAGTO N.F. 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28612630	0,00	9.900,00	88.586,59	PAGTO N.F. 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		9.900,00	0,00		PAGTO N.F. 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612648	0,00	2.770,92	85.815,67	PAGTO N.F. 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.770,92	0,00		PAGTO N.F. 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612622	0,00	3.300,61	82.515,06	PAGTO N.F. 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.300,61	0,00		PAGTO N.F. 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612629	0,00	4.253,40	78.261,66	PAGTO N.F. 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.253,40	0,00		PAGTO N.F. 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612638	0,00	1.626,00	76.635,66	PAGTO N.F. 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.626,00	0,00		PAGTO N.F. 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612645	0,00	13.680,00	62.955,66	PAGTO N.F. 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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			13.680,00	0,00		PAGTO N.F. 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
30/09/2026	72447	28612649	0,00	8.712,00	54.243,66	PAGTO N.F. 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			8.712,00	0,00		PAGTO N.F. 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612650	0,00	1.897,20	52.346,46	PAGTO N.F. 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.897,20	0,00		PAGTO N.F. 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	72447	28612651	0,00	1.434,85	50.911,61	PAGTO N.F. VIVO 02 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.434,85	0,00		PAGTO N.F. VIVO 02 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	72447	28612652	0,00	5.454,02	45.457,59	PAGTO N.F. VIVO 01 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			5.454,02	0,00		PAGTO N.F. VIVO 01 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	72447	28612626	0,00	3.465,00	41.992,59	PAGTO N.F. 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.465,00	0,00		PAGTO N.F. 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	72447	28612627	0,00	1.509,21	40.483,38	PAGTO N.F. 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.509,21	0,00		PAGTO N.F. 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612634	0,00	2.420,00	38.063,38	PAGTO N.F. 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.420,00	0,00		PAGTO N.F. 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612623	0,00	1.976,25	36.087,13	PAGTO N.F. 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.976,25	0,00		PAGTO N.F. 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612624	0,00	2.673,75	33.413,38	PAGTO N.F. 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.673,75	0,00		PAGTO N.F. 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612628	0,00	589,55	32.823,83	PAGTO N.F. 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			589,55	0,00		PAGTO N.F. 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28612635	0,00	8.160,00	24.663,83	PAGTO N.F. 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			8.160,00	0,00		PAGTO N.F. 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612644	0,00	5.196,98	19.466,85	PAGTO N.F. 012824 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			5.196,98	0,00		PAGTO N.F. 012824 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	72447	28612631	0,00	19.466,85	0,00	PAGTO N.F. 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			19.466,85	0,00		PAGTO N.F. 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			32.581.201,63	**32.581.201,63**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874- **Saldo Anterior:** 115.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72447	28612695	37.999,56	0,00	152.999,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 375/2026 CAIXA INVESTIMENT
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	37.999,56		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 375/2026 CAIXA INVESTIMENT
	72447	28612696	290.134,00	0,00	443.133,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 376/2026 CAIXA INVESTIMENT
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	290.134,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 376/2026 CAIXA INVESTIMENT
			328.133,56	**0,00**	**443.133,56**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C **Saldo Anterior:** 1.590.162,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	72447	28611756	0,00	3.242,23	1.586.920,21	19084 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		3.242,23	0,00		19084 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
29/09/2026	72447	28611759	0,00	150.635,64	1.436.284,57	19138 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		150.635,64	0,00		19138 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	72447	28611758	0,00	14.711,57	1.421.573,00	19136 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		14.711,57	0,00		19136 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	72447	28611757	0,00	28.823,14	1.392.749,86	19134 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		28.823,14	0,00		19134 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6
			0,00	**197.412,58**	**1.392.749,86**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 4.478.821,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72447	28612705	0,00	41.765,87	4.437.055,87	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		41.765,87	0,00		CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
11/09/2026	72447	28612704	13.873.060,10	0,00	18.310.115,97	CDB - DI 11/09/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.873.060,10		CDB - DI 11/09/2026 APLICAÇÃO
	72447	28612706	0,00	0,40	18.310.115,57	CDB - DI 11/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,40	0,00		CDB - DI 11/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
14/09/2026	72447	28612707	0,00	363.927,62	17.946.187,95	CDB - DI 14/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		363.927,62	0,00		CDB - DI 14/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
15/09/2026	72447	28612708	0,00	519.521,98	17.426.665,97	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		519.521,98	0,00		CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
16/09/2026	72447	28612709	0,00	174.629,15	17.252.036,82	CDB - DI 16/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		174.629,15	0,00		CDB - DI 16/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
17/09/2026	72447	28612710	0,00	831.247,46	16.420.789,36	CDB - DI 17/09/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 4.478.821,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		831.247,46	0,00		CDB - DI 17/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
18/09/2026	72447	28612711	0,00	1.959.125,00	14.461.664,36	CDB - DI 18/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		1.959.125,00	0,00		CDB - DI 18/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
21/09/2026	72447	28612712	0,00	139.733,66	14.321.930,70	CDB - DI 21/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		139.733,66	0,00		CDB - DI 21/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
22/09/2026	72447	28612713	0,00	5.527.315,51	8.794.615,19	CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		5.527.315,51	0,00		CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
23/09/2026	72447	28612714	0,00	0,20	8.794.614,99	CDB - DI 23/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,20	0,00		CDB - DI 23/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
24/09/2026	72447	28612715	0,00	1.909.051,50	6.885.563,49	CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		1.909.051,50	0,00		CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
25/09/2026	72447	28612716	0,00	617.209,43	6.268.354,06	CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		617.209,43	0,00		CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/09/2026	72447	28612717	0,00	534.881,54	5.733.472,52	CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		534.881,54	0,00		CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
29/09/2026	72447	28612718	0,00	204.150,79	5.529.321,73	CDB - DI 29/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		204.150,79	0,00		CDB - DI 29/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
30/09/2026	72447	28612719	0,00	471.938,32	5.057.383,41	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		471.938,32	0,00		CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DA APLICACAO
	72447	28612702	94.710,46	0,00	5.152.093,87	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001		0,00	94.710,46		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			13.967.770,56	**13.294.498,43**	**5.152.093,87**	**<<== 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:** 566.694,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72447	28612703	5.383,52	0,00	572.077,64	FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.383,52		FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
			5.383,52	**0,00**	**572.077,64**	**<<== 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:** 17.811.465,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72447	28612701	169.206,68	0,00	17.980.672,41	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 17.811.465,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001		0,00	169.206,68		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			169.206,68	**0,00**	**17.980.672,41**	**<<== 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:** 272.481,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	72447	28612571	248.687,69	0,00	521.169,38	PAGTO N.F. FERIAS 28.9 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	248.687,69		PAGTO N.F. FERIAS 28.9 - FERIAS
30/09/2026	72678	1	0,00	326.057,67	195.111,71	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		326.057,67	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
	72678	24	26.838,12	0,00	221.949,83	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	26.838,12		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
			275.525,81	**326.057,67**	**221.949,83**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9936 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72447	28612656	0,00	21.771,60	-21.771,60	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		21.771,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN
	72447	28612657	0,00	1.558,00	-23.329,60	BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.558,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN
30/09/2026	71804	15	21.771,60	0,00	-1.558,00	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/202
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003		0,00	21.771,60		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/202
	71804	14	1.558,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.558,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026
			23.329,60	**23.329,60**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN**

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 87.845,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72447	28612655	0,00	38,56	87.806,80	BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 29/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 87.845,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCN
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		38,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 29/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612681	0,00	193,00	87.613,80	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		193,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	71804	17	76.873,74	0,00	164.487,54	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	76.873,74		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71804	19	17.089,88	0,00	181.577,42	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		0,00	17.089,88		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612683	0,00	819,00	180.758,42	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		819,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612658	0,00	193,00	180.565,42	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		193,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612662	0,00	526,06	180.039,36	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612665	0,00	1.038,61	179.000,75	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.038,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612666	0,00	314,90	178.685,85	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		314,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612692	0,00	526,06	178.159,79	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 87.845,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612693	0,00	94,80	178.064,99	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		94,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612659	0,00	1.181,25	176.883,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612664	0,00	526,06	176.357,68	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612667	0,00	951,20	175.406,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		951,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612670	0,00	1.181,25	174.225,23	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.181,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612674	0,00	983,41	173.241,82	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		983,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612677	0,00	386,00	172.855,82	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		386,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612687	0,00	864,00	171.991,82	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		864,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612691	0,00	526,06	171.465,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 87.845,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612660	0,00	314,90	171.150,86	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		314,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612663	0,00	983,41	170.167,45	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		983,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612669	0,00	193,00	169.974,45	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		193,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612676	0,00	1.874,31	168.100,14	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.874,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612679	0,00	526,06	167.574,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		526,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612688	0,00	2.659,20	164.914,88	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.659,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612668	0,00	983,41	163.931,47	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		983,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612685	0,00	53.595,09	110.336,38	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		53.595,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 87.845,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72447	28612690	0,00	612,00	109.724,38	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		612,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612673	0,00	314,90	109.409,48	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		314,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612680	0,00	314,90	109.094,58	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		314,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612689	0,00	380,00	108.714,58	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		380,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612671	0,00	854,61	107.859,97	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		854,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612672	0,00	324,21	107.535,76	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		324,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612675	0,00	189,60	107.346,16	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		189,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612682	0,00	15.625,95	91.720,21	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		15.625,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612684	0,00	2.318,50	89.401,71	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.318,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 87.845,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612686	0,00	3.123,45	86.278,26	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.123,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612694	0,00	314,90	85.963,36	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		314,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612661	0,00	983,41	84.979,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		983,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612678	0,00	1.151,21	83.828,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.151,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	71804	18	38,56	0,00	83.867,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	38,56		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA
	71804	16	3.978,06	0,00	87.845,36	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3.978,06		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			97.980,24	**97.980,24**	**87.845,36**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 1.988.106,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645244	64,74	0,00	1.988.171,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	64,74		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645494	12,55	0,00	1.988.183,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645364	1.580,00	0,00	1.989.763,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.580,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645134	340,00	0,00	1.990.103,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.988.106,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	340,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645562	80,44	0,00	1.990.184,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	80,44		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645140	233,22	0,00	1.990.417,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	233,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645181	5,95	0,00	1.990.423,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,95		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645382	460,15	0,00	1.990.883,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	460,15		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644920	234,49	0,00	1.991.118,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	234,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645512	1.468,85	0,00	1.992.586,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.468,85		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644975	198,19	0,00	1.992.785,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	198,19		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645173	0,00	305,52	1.992.479,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			305,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645310	0,00	58,01	1.992.421,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			58,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644961	0,00	491,87	1.991.929,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			491,87	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645569	0,00	203,36	1.991.726,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			203,36	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645212	0,00	159,00	1.991.567,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			159,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645303	0,00	1.558,80	1.990.008,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.558,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645239	0,00	159,53	1.989.849,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			159,53	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645384	0,00	193,21	1.989.655,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			193,21	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645268	0,00	61.239,48	1.928.416,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.988.106,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			61.239,48	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645271	0,00	603,01	1.927.813,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			603,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645441	0,00	189,89	1.927.623,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			189,89	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645483	0,00	15.356,00	1.912.267,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			15.356,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645531	0,00	56,22	1.912.211,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			56,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645121	0,00	148,12	1.912.063,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			148,12	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645217	0,00	519,21	1.911.543,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			519,21	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644852	0,00	42,77	1.911.501,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			42,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645379	0,00	0,32	1.911.500,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,32	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644874	0,00	88,08	1.911.412,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			88,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644999	0,00	52.773,40	1.858.639,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			52.773,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645493	0,00	10,76	1.858.628,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			10,76	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645515	0,00	146,26	1.858.482,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			146,26	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645043	0,00	1.311,00	1.857.171,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.311,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645558	0,00	3,60	1.857.167,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			3,60	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645077	0,00	7,69	1.857.160,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			7,69	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645102	0,00	521,90	1.856.638,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.988.106,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			521,90	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644776	0,00	757,52	1.855.880,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			757,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644890	0,00	1.374,19	1.854.506,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.374,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645428	0,00	5,98	1.854.500,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			5,98	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645168	0,00	23,64	1.854.476,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			23,64	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645343	0,00	177,00	1.854.299,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			177,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645476	0,00	694,25	1.853.605,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			694,25	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645021	0,00	30,37	1.853.575,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			30,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645039	0,00	125,40	1.853.449,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			125,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645282	0,00	183,19	1.853.266,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			183,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645197	0,00	798,55	1.852.468,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			798,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645288	0,00	1.920,00	1.850.548,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.920,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645249	0,00	34,46	1.850.513,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			34,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645305	0,00	4,31	1.850.509,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			4,31	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645375	0,00	114.046,85	1.736.462,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			114.046,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650811	0,00	142.558,57	1.593.903,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			142.558,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644866	0,00	63,45	1.593.840,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.988.106,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			63,45	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645125	0,00	21,07	1.593.819,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			21,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645207	0,00	718,81	1.593.100,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			718,81	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645298	0,00	147,80	1.592.952,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			147,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645241	0,00	76,92	1.592.875,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			76,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645413	0,00	53,00	1.592.822,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			53,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645018	0,00	143,37	1.592.679,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			143,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645085	0,00	33,08	1.592.646,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			33,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645137	0,00	103,68	1.592.542,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			103,68	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645171	0,00	17,83	1.592.524,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			17,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645416	0,00	1.691,34	1.590.833,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.691,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644928	0,00	3.662,39	1.587.171,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			3.662,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645479	0,00	126,88	1.587.044,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			126,88	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645015	0,00	1.208,17	1.585.836,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.208,17	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645048	0,00	654,56	1.585.181,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			654,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645065	0,00	61,54	1.585.119,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			61,54	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645071	0,00	288,89	1.584.831,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.988.106,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			288,89	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677132	0,00	349,00	1.584.482,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			349,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			4.678,58	**408.303,07**	**1.584.482,05**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72454	28678259	2,63	0,00	933.637,93	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	2,63		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
	72454	28678260	0,00	4,26	933.633,67	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			4,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
	72447	28611971	1.509,44	0,00	935.143,11	REF. A NF 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.509,44		REF. A NF 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612010	19.466,85	0,00	954.609,96	REF. A NF 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	19.466,85		REF. A NF 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611858	28.592,95	0,00	983.202,91	REF. A NF 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	28.592,95		REF. A NF 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611829	1.665,00	0,00	984.867,91	REF. A NF 129809 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.665,00		REF. A NF 129809 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611928	4.374,10	0,00	989.242,01	REF. A NF 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.374,10		REF. A NF 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611828	1.897,20	0,00	991.139,21	REF. A NF 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.897,20		REF. A NF 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	72454	28678258	44,29	0,00	991.183,50	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	44,29		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
	72447	28611972	4.579,20	0,00	995.762,70	REF. A NF 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.579,20		REF. A NF 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72454	28678262	1.435,07	0,00	997.197,77	INVENTÁRIO Nº 64489 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	1.435,07		INVENTÁRIO Nº 64489 DO MÊS 09/2026
	72447	28611973	4.253,40	0,00	1.001.451,17	REF. A NF 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.253,40		REF. A NF 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612037	12.275,00	0,00	1.013.726,17	REF. A NF 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.275,00		REF. A NF 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611830	51.758,99	0,00	1.065.485,16	REF. A NF 370802 - F & F

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	51.758,99		REF. A NF 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
01/09/2026	72447	28611931	4.156,95	0,00	1.069.642,11	REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		603,94	0,00		REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.760,89		REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72454	28678256	0,00	1.424,30	1.068.217,81	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1.424,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
	72454	28678257	0,00	9,66	1.068.208,15	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		9,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
	72454	28678261	169,04	0,00	1.068.377,19	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	169,04		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
02/09/2026	72447	28611810	10.432,80	0,00	1.078.809,99	REF. A NF 22017690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.432,80		REF. A NF 22017690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611934	1.402,86	0,00	1.080.212,85	REF. A NF 386950 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.402,86		REF. A NF 386950 - SOMA MG HOSPITALAR
	72447	28611808	930,80	0,00	1.081.143,65	REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.903,23	0,00		REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.834,03		REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611862	24.681,08	0,00	1.105.824,73	REF. A NF 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24.681,08		REF. A NF 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612038	7.290,80	0,00	1.113.115,53	REF. A NF 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.290,80		REF. A NF 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
03/09/2026	72447	28612039	6.531,60	0,00	1.119.647,13	REF. A NF 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.531,60		REF. A NF 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28611792	15.150,00	0,00	1.134.797,13	REF. A NF 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.150,00		REF. A NF 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612007	570,00	0,00	1.135.367,13	REF. A NF 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	570,00		REF. A NF 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611815	5.000,00	0,00	1.140.367,13	REF. A NF 285500 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.000,00		REF. A NF 285500 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28611860	1.860,00	0,00	1.142.227,13	REF. A NF 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.860,00		REF. A NF 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611946	1.001,00	0,00	1.143.228,13	REF. A NF 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.001,00		REF. A NF 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612041	58.800,00	0,00	1.202.028,13	REF. A NF 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	58.800,00		REF. A NF 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611811	1.976,25	0,00	1.204.004,38	REF. A NF 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.976,25		REF. A NF 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611791	2.934,90	0,00	1.206.939,28	REF. A NF 267114 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.934,90		REF. A NF 267114 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28611935	4.560,00	0,00	1.211.499,28	REF. A NF 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.560,00		REF. A NF 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28611932	2.637,20	0,00	1.214.136,48	REF. A NF 70754 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.637,20		REF. A NF 70754 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611977	152,00	0,00	1.214.288,48	REF. A NF 45686 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	152,00		REF. A NF 45686 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	72447	28611787	12.981,27	0,00	1.227.269,75	REF. A NF 17573 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.981,27		REF. A NF 17573 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612040	50.921,69	0,00	1.278.191,44	REF. A NF 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	50.921,69		REF. A NF 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612043	12.638,00	0,00	1.290.829,44	REF. A NF 1093130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.638,00		REF. A NF 1093130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28611790	11.045,03	0,00	1.301.874,47	REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		438,00	0,00		REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.483,03		REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611861	8.160,00	0,00	1.310.034,47	REF. A NF 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.160,00		REF. A NF 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28611976	25.480,00	0,00	1.335.514,47	REF. A NF 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	25.480,00		REF. A NF 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612015	12.981,27	0,00	1.348.495,74	REF. A NF 4802 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.981,27		REF. A NF 4802 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611864	4.195,00	0,00	1.352.690,74	REF. A NF 1093324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.195,00		REF. A NF 1093324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
04/09/2026	72447	28611924	7.002,00	0,00	1.359.692,74	REF. A NF 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.002,00		REF. A NF 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611997	2.271,75	0,00	1.361.964,49	REF. A NF 53137 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.271,75		REF. A NF 53137 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	72447	28611925	2.650,00	0,00	1.364.614,49	REF. A NF 285630 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.650,00		REF. A NF 285630 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611796	27.541,18	0,00	1.392.155,67	REF. A NF 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	27.541,18		REF. A NF 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28611782	2.034,98	0,00	1.394.190,65	REF. A NF 53138 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.034,98		REF. A NF 53138 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	72447	28611881	2.370,00	0,00	1.396.560,65	REF. A NF 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.370,00		REF. A NF 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611762	30.823,78	0,00	1.427.384,43	REF. A NF 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	30.823,78		REF. A NF 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA
08/09/2026	72450	28613257	11.392,30	0,00	1.438.776,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	11.392,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613258	1.487,44	0,00	1.440.264,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.487,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72447	28611963	2.817,12	0,00	1.443.081,29	REF. A NF 70846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.817,12		REF. A NF 70846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611850	2.420,00	0,00	1.445.501,29	REF. A NF 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.420,00		REF. A NF 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72447	28611849	9.350,00	0,00	1.454.851,29	REF. A NF 4818 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.350,00		REF. A NF 4818 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72450	28613260	0,38	0,00	1.454.851,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	0,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72447	28611965	254,80	0,00	1.455.106,47	REF. A NF 4827 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	254,80		REF. A NF 4827 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72450	28613266	7.167,52	0,00	1.462.273,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	7.167,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613267	0,24	0,00	1.462.274,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	0,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72447	28612004	661,40	0,00	1.462.935,63	REF. A NF 4816 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	661,40		REF. A NF 4816 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611773	7.297,92	0,00	1.470.233,55	REF. A NF 117411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.297,92		REF. A NF 117411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611779	589,55	0,00	1.470.823,10	REF. A NF 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	589,55		REF. A NF 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28611964	3.300,61	0,00	1.474.123,71	REF. A NF 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.300,61		REF. A NF 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72450	28613263	0,02	0,00	1.474.123,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/09/2026	72447	28611848	59.600,00	0,00	1.533.723,73	REF. A NF 117492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	59.600,00		REF. A NF 117492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
10/09/2026	72454	28678280	0,00	32,29	1.533.691,44	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		32,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678300	0,00	0,25	1.533.691,19	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678308	0,00	114,79	1.533.576,40	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		114,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678312	0,00	1,55	1.533.574,85	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678316	0,00	9,00	1.533.565,85	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		9,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678329	0,00	1,70	1.533.564,15	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678271	0,00	20,44	1.533.543,71	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		20,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2026
10/09/2026	72454	28678282	0,00	0,58	1.533.543,13	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678296	0,00	0,04	1.533.543,09	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678305	0,00	5,10	1.533.537,99	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678313	0,00	0,22	1.533.537,77	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678344	0,00	0,14	1.533.537,63	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678288	0,00	0,29	1.533.537,34	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678327	0,00	92,13	1.533.445,21	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		92,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678345	0,00	35,12	1.533.410,09	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		35,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678326	0,00	19,81	1.533.390,28	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		19,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678328	0,00	3,70	1.533.386,58	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678272	0,00	123,87	1.533.262,71	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		123,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678274	0,00	0,37	1.533.262,34	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678291	0,00	0,60	1.533.261,74	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678293	0,00	25,57	1.533.236,17	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		25,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678309	0,00	3,08	1.533.233,09	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678332	0,00	80,68	1.533.152,41	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		80,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678346	0,00	1,30	1.533.151,11	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678270	1,33	0,00	1.533.152,44	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,33		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
10/09/2026	72454	28678310	0,28	0,00	1.533.152,72	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678320	2,20	0,00	1.533.154,92	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678324	15,23	0,00	1.533.170,15	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	15,23		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678337	57,31	0,00	1.533.227,46	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	57,31		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72447	28611905	940,00	0,00	1.534.167,46	REF. A NF 323164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	940,00		REF. A NF 323164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72454	28678266	15,34	0,00	1.534.182,80	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	15,34		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678281	0,19	0,00	1.534.182,99	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678295	0,28	0,00	1.534.183,27	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678301	11,20	0,00	1.534.194,47	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	11,20		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678342	3,27	0,00	1.534.197,74	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,27		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678343	0,40	0,00	1.534.198,14	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678277	0,13	0,00	1.534.198,27	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678279	25,47	0,00	1.534.223,74	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	25,47		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678283	2,24	0,00	1.534.225,98	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678298	10,00	0,00	1.534.235,98	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678306	1,00	0,00	1.534.236,98	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678322	60,46	0,00	1.534.297,44	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	60,46		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72454	28678325	14,07	0,00	1.534.311,51	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	14,07		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678334	3,97	0,00	1.534.315,48	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,97		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678276	0,71	0,00	1.534.316,19	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678289	0,85	0,00	1.534.317,04	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678335	1,45	0,00	1.534.318,49	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,45		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678336	0,43	0,00	1.534.318,92	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,43		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678339	0,93	0,00	1.534.319,85	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678268	26,92	0,00	1.534.346,77	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	26,92		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678267	11,36	0,00	1.534.358,13	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	11,36		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678314	0,79	0,00	1.534.358,92	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,79		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678315	4,30	0,00	1.534.363,22	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,30		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678269	55,17	0,00	1.534.418,39	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	55,17		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678275	3,04	0,00	1.534.421,43	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678286	0,25	0,00	1.534.421,68	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678287	20,50	0,00	1.534.442,18	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678290	1,66	0,00	1.534.443,84	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678303	0,86	0,00	1.534.444,70	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678304	3,73	0,00	1.534.448,43	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,73		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72454	28678311	31,16	0,00	1.534.479,59	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	31,16		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678317	2,61	0,00	1.534.482,20	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,61		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678323	12,43	0,00	1.534.494,63	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	12,43		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678330	4,35	0,00	1.534.498,98	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678265	0,56	0,00	1.534.499,54	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678284	87,14	0,00	1.534.586,68	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	87,14		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678285	3,26	0,00	1.534.589,94	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,26		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678297	72,47	0,00	1.534.662,41	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	72,47		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678299	20,97	0,00	1.534.683,38	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	20,97		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678302	47,31	0,00	1.534.730,69	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	47,31		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678307	1,03	0,00	1.534.731,72	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,03		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678318	0,85	0,00	1.534.732,57	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678319	1,62	0,00	1.534.734,19	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678333	0,30	0,00	1.534.734,49	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678340	1,10	0,00	1.534.735,59	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678347	17,99	0,00	1.534.753,58	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	17,99		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72447	28611908	10.584,00	0,00	1.545.337,58	REF. A NF 944556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.584,00		REF. A NF 944556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72454	28678263	4,08	0,00	1.545.341,66	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72454	28678264	0,00	0,92	1.545.340,74	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678273	0,00	6,66	1.545.334,08	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		6,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678331	0,00	66,41	1.545.267,67	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		66,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678348	0,00	15,57	1.545.252,10	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		15,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678278	0,00	5,04	1.545.247,06	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678292	0,00	3,29	1.545.243,77	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678294	0,00	0,21	1.545.243,56	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678321	0,00	1,62	1.545.241,94	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678338	0,00	6,80	1.545.235,14	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		6,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678341	0,00	2,22	1.545.232,92	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
11/09/2026	72450	28613262	7.809,37	0,00	1.553.042,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	7.809,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72454	28678365	0,00	17,93	1.553.024,36	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		17,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72447	28611979	2.673,75	0,00	1.555.698,11	REF. A NF 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.673,75		REF. A NF 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72454	28678354	0,88	0,00	1.555.698,99	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678360	8,09	0,00	1.555.707,08	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	8,09		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72447	28611893	763,20	0,00	1.556.470,28	REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		654,10	0,00		REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.417,30		REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72454	28678363	5,00	0,00	1.556.475,28	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678361	1,46	0,00	1.556.476,74	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
11/09/2026	72447	28611801	57,01	0,00	1.556.533,75	REF. A NF 4843 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	57,01		REF. A NF 4843 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72454	28678349	1,79	0,00	1.556.535,54	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	1,79		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678351	0,00	2,66	1.556.532,88	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678352	0,00	3,16	1.556.529,72	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			3,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678353	0,00	1,12	1.556.528,60	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678366	0,00	2,58	1.556.526,02	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72450	28613265	1.778,32	0,00	1.558.304,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.778,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/09/2026	72454	28680771	0,00	0,33	1.558.304,01	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680774	0,00	3,40	1.558.300,61	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679758	0,00	0,38	1.558.300,23	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680261	0,00	0,83	1.558.299,40	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680265	0,00	12,59	1.558.286,81	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			12,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680272	0,00	1,13	1.558.285,68	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680759	0,00	0,68	1.558.285,00	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680765	0,00	6,62	1.558.278,38	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			6,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678374	0,00	4,96	1.558.273,42	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680257	0,00	0,62	1.558.272,80	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680283	0,00	21,03	1.558.251,77	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			21,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2026
12/09/2026	72454	28680290	0,00	2,79	1.558.248,98	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680757	0,00	4,53	1.558.244,45	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		4,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680766	0,00	2,48	1.558.241,97	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680775	0,00	1,31	1.558.240,66	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680776	0,00	10,74	1.558.229,92	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		10,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678373	0,00	5,68	1.558.224,24	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680258	0,00	3,42	1.558.220,82	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680266	0,00	5,11	1.558.215,71	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680288	0,00	80,28	1.558.135,43	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		80,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680292	0,00	0,32	1.558.135,11	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680778	0,00	1,30	1.558.133,81	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678368	0,00	4,81	1.558.129,00	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		4,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679257	0,00	0,05	1.558.128,95	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679265	0,00	2,55	1.558.126,40	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680256	0,00	8,95	1.558.117,45	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		8,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680262	0,00	7,29	1.558.110,16	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		7,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680763	0,00	5,95	1.558.104,21	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679256	5,18	0,00	1.558.109,39	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,18		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
12/09/2026	72454	28679761	1,93	0,00	1.558.111,32	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680277	26,66	0,00	1.558.137,98	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	26,66		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680271	0,52	0,00	1.558.138,50	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680274	28,40	0,00	1.558.166,90	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	28,40		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680276	0,41	0,00	1.558.167,31	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680772	39,50	0,00	1.558.206,81	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	39,50		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678759	30,32	0,00	1.558.237,13	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	30,32		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680761	0,42	0,00	1.558.237,55	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680764	2,54	0,00	1.558.240,09	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,54		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678370	3,34	0,00	1.558.243,43	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678372	37,91	0,00	1.558.281,34	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	37,91		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678756	6,13	0,00	1.558.287,47	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	6,13		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679259	0,88	0,00	1.558.288,35	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680260	0,73	0,00	1.558.289,08	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680264	6,54	0,00	1.558.295,62	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	6,54		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680770	16,08	0,00	1.558.311,70	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	16,08		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679263	0,08	0,00	1.558.311,78	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679762	7,19	0,00	1.558.318,97	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	7,19		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
12/09/2026	72454	28680273	6,19	0,00	1.558.325,16	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	6,19		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680281	19,59	0,00	1.558.344,75	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	19,59		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680285	11,34	0,00	1.558.356,09	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	11,34		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680289	6,22	0,00	1.558.362,31	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	6,22		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680777	2,23	0,00	1.558.364,54	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678367	7,92	0,00	1.558.372,46	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	7,92		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679261	5,79	0,00	1.558.378,25	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679262	0,18	0,00	1.558.378,43	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680278	2,80	0,00	1.558.381,23	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680286	2,18	0,00	1.558.383,41	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679260	1,13	0,00	1.558.384,54	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680268	14,83	0,00	1.558.399,37	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	14,83		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680758	0,08	0,00	1.558.399,45	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680762	0,94	0,00	1.558.400,39	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680773	5,49	0,00	1.558.405,88	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,49		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680781	3,11	0,00	1.558.408,99	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678371	0,00	3,83	1.558.405,16	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678757	0,00	16,15	1.558.389,01	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		16,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
12/09/2026	72454	28678758	0,00	11,26	1.558.377,75	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		11,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679264	0,00	0,63	1.558.377,12	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680259	0,00	0,64	1.558.376,48	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680269	0,00	14,34	1.558.362,14	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		14,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680282	0,00	16,17	1.558.345,97	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		16,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680760	0,00	10,32	1.558.335,65	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		10,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679759	0,00	24,09	1.558.311,56	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		24,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680756	0,00	107,61	1.558.203,95	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		107,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680769	0,00	22,85	1.558.181,10	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		22,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680780	0,00	0,12	1.558.180,98	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678369	0,00	5,39	1.558.175,59	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679258	0,00	6,47	1.558.169,12	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679757	0,00	3,67	1.558.165,45	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679760	0,00	1,12	1.558.164,33	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680284	0,00	0,48	1.558.163,85	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680768	0,00	2,90	1.558.160,95	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680779	0,00	0,47	1.558.160,48	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679756	0,00	4,33	1.558.156,15	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		4,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
12/09/2026	72454	28680263	0,00	0,33	1.558.155,82	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680267	0,00	3,87	1.558.151,95	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680270	0,00	0,24	1.558.151,71	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680275	0,00	0,50	1.558.151,21	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680279	0,00	2,20	1.558.149,01	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680280	0,00	0,45	1.558.148,56	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680287	0,00	0,79	1.558.147,77	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680291	0,00	23,14	1.558.124,63	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		23,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680767	0,00	0,04	1.558.124,59	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
13/09/2026	72454	28681290	0,00	39,50	1.558.085,09	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		39,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681292	0,00	1,10	1.558.083,99	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681295	0,00	12,17	1.558.071,82	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		12,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680806	0,00	5,87	1.558.065,95	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680814	0,00	11,15	1.558.054,80	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		11,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680816	0,00	10,01	1.558.044,79	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		10,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681275	0,00	7,72	1.558.037,07	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		7,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681289	0,00	9,67	1.558.027,40	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		9,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681293	0,00	2,18	1.558.025,22	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
13/09/2026	72454	28680787	0,00	2,74	1.558.022,48	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680808	0,00	3,34	1.558.019,14	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681256	0,00	11,69	1.558.007,45	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		11,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681259	0,00	5,10	1.558.002,35	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681273	0,00	13,50	1.557.988,85	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		13,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680791	36,78	0,00	1.558.025,63	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	36,78		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680805	0,64	0,00	1.558.026,27	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680807	7,29	0,00	1.558.033,56	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	7,29		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680813	14,34	0,00	1.558.047,90	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	14,34		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681257	11,83	0,00	1.558.059,73	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	11,83		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680817	0,38	0,00	1.558.060,11	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681272	1,91	0,00	1.558.062,02	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681277	8,21	0,00	1.558.070,23	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	8,21		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681278	1,39	0,00	1.558.071,62	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680809	0,37	0,00	1.558.071,99	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681260	0,54	0,00	1.558.072,53	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681271	0,17	0,00	1.558.072,70	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681287	0,18	0,00	1.558.072,88	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
13/09/2026	72454	28680783	2,41	0,00	1.558.075,29	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,41		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680797	3,15	0,00	1.558.078,44	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,15		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680801	0,19	0,00	1.558.078,63	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680803	6,83	0,00	1.558.085,46	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	6,83		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681279	0,91	0,00	1.558.086,37	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681288	2,90	0,00	1.558.089,27	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680795	0,03	0,00	1.558.089,30	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681262	9,63	0,00	1.558.098,93	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	9,63		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681264	7,99	0,00	1.558.106,92	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	7,99		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681267	0,06	0,00	1.558.106,98	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681269	8,09	0,00	1.558.115,07	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	8,09		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680790	2,37	0,00	1.558.117,44	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,37		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681296	9,11	0,00	1.558.126,55	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	9,11		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680802	60,58	0,00	1.558.187,13	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	60,58		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681261	1,23	0,00	1.558.188,36	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680800	0,00	2,48	1.558.185,88	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680815	0,00	3,77	1.558.182,11	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681265	0,00	15,44	1.558.166,67	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		15,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
13/09/2026	72454	28681284	0,00	0,83	1.558.165,84	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681285	0,00	32,20	1.558.133,64	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		32,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681291	0,00	2,63	1.558.131,01	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680782	0,00	0,68	1.558.130,33	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680794	0,00	2,05	1.558.128,28	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680796	0,00	0,16	1.558.128,12	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680811	0,00	20,78	1.558.107,34	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		20,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681266	0,00	8,03	1.558.099,31	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		8,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681274	0,00	2,20	1.558.097,11	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680784	0,00	19,00	1.558.078,11	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680799	0,00	2,55	1.558.075,56	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680804	0,00	0,44	1.558.075,12	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681268	0,00	16,24	1.558.058,88	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		16,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681281	0,00	0,51	1.558.058,37	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681286	0,00	18,43	1.558.039,94	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		18,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681294	0,00	4,68	1.558.035,26	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		4,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681297	0,00	0,20	1.558.035,06	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680785	0,00	3,69	1.558.031,37	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
13/09/2026	72454	28680789	0,00	1,14	1.558.030,23	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680792	0,00	6,16	1.558.024,07	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680793	0,00	0,18	1.558.023,89	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681263	0,00	0,44	1.558.023,45	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681276	0,00	27,77	1.557.995,68	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		27,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681280	0,00	0,17	1.557.995,51	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681282	0,00	10,32	1.557.985,19	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		10,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680786	0,00	7,67	1.557.977,52	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		7,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680810	0,00	12,59	1.557.964,93	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		12,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680812	0,00	7,41	1.557.957,52	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681270	0,00	7,19	1.557.950,33	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		7,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681283	0,00	0,94	1.557.949,39	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680788	0,00	2,66	1.557.946,73	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680798	0,00	16,20	1.557.930,53	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		16,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681258	0,00	0,31	1.557.930,22	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	72454	28681320	9,37	0,00	1.557.939,59	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	9,37		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681314	0,00	6,29	1.557.933,30	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		6,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681302	0,92	0,00	1.557.934,22	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
14/09/2026	72454	28681330	29,59	0,00	1.557.963,81	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	29,59		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681337	0,72	0,00	1.557.964,53	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681322	42,06	0,00	1.558.006,59	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	42,06		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681332	0,62	0,00	1.558.007,21	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681312	2,84	0,00	1.558.010,05	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,84		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681327	16,32	0,00	1.558.026,37	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	16,32		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681334	1,25	0,00	1.558.027,62	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681313	72,27	0,00	1.558.099,89	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	72,27		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681303	210,90	0,00	1.558.310,79	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	210,90		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681306	212,04	0,00	1.558.522,83	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	212,04		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681307	9,24	0,00	1.558.532,07	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	9,24		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681311	12,74	0,00	1.558.544,81	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	12,74		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681299	0,00	5,94	1.558.538,87	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681319	0,00	1,88	1.558.536,99	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681323	0,00	132,17	1.558.404,82	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		132,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681325	0,00	1,89	1.558.402,93	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681315	0,00	20,78	1.558.382,15	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		20,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681316	0,00	0,45	1.558.381,70	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
14/09/2026	72454	28681321	0,00	2,24	1.558.379,46	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681324	0,00	24,89	1.558.354,57	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		24,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681328	0,00	23,01	1.558.331,56	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		23,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681331	0,00	9,23	1.558.322,33	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		9,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681304	0,00	33,94	1.558.288,39	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		33,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681329	0,00	12,12	1.558.276,27	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		12,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681300	0,00	5,38	1.558.270,89	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681333	0,00	12,07	1.558.258,82	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		12,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681317	0,00	34,75	1.558.224,07	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		34,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681318	0,00	14,83	1.558.209,24	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		14,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681335	0,00	21,03	1.558.188,21	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		21,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681298	0,00	6,79	1.558.181,42	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		6,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681301	0,00	2,75	1.558.178,67	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681309	0,00	1,97	1.558.176,70	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681310	0,00	32,40	1.558.144,30	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		32,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681336	0,00	2,20	1.558.142,10	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681338	0,00	9,79	1.558.132,31	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		9,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681305	0,00	113,02	1.558.019,29	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		113,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
14/09/2026	72454	28681308	0,00	1,13	1.558.018,16	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681326	1,66	0,00	1.558.019,82	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
15/09/2026	72454	28681339	5.952,31	0,00	1.563.972,13	INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5.952,31		INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026
	72447	28612036	9.496,80	0,00	1.573.468,93	REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		51,31	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		149,52	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.697,63		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72454	28681340	0,00	7.800,00	1.565.668,93	INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		7.800,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026
	72447	28611910	1.200,00	0,00	1.566.868,93	REF. A NF 4852 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.200,00		REF. A NF 4852 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611803	2.070,96	0,00	1.568.939,89	REF. A NF 20582 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.070,96		REF. A NF 20582 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
16/09/2026	72447	28611837	2.547,00	0,00	1.571.486,89	REF. A NF 71240 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.547,00		REF. A NF 71240 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72450	28613268	174,13	0,00	1.571.661,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	174,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613270	577,86	0,00	1.572.238,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	577,86		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/09/2026	72454	28681348	0,00	2,37	1.572.236,51	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681357	0,00	3,62	1.572.232,89	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681342	0,00	1,79	1.572.231,10	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681355	0,00	1,12	1.572.229,98	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72454	28681376	1,95	0,00	1.572.231,93	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,95		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681372	3,26	0,00	1.572.235,19	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,26		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72454	28681373	3,58	0,00	1.572.238,77	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681361	1,58	0,00	1.572.240,35	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,58		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681365	7,19	0,00	1.572.247,54	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	7,19		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681375	4,08	0,00	1.572.251,62	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681367	0,00	1,54	1.572.250,08	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681370	0,00	0,56	1.572.249,52	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681368	0,00	2,98	1.572.246,54	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681363	0,00	6,16	1.572.240,38	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		6,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681362	0,00	12,93	1.572.227,45	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		12,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681364	0,00	3,86	1.572.223,59	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681369	0,00	1,56	1.572.222,03	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681366	0,00	3,16	1.572.218,87	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		3,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
21/09/2026	72447	28611984	1.955,44	0,00	1.574.174,31	REF. A NF 20887 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.955,44		REF. A NF 20887 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
22/09/2026	72447	28612006	7.632,00	0,00	1.581.806,31	REF. A NF 4891 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.632,00		REF. A NF 4891 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611876	2.307,47	0,00	1.584.113,78	REF. A NF 117169 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.307,47		REF. A NF 117169 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	72447	28611954	1.364,50	0,00	1.585.478,28	REF. A NF 286007 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.364,50		REF. A NF 286007 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
23/09/2026	72447	28612028	4.000,00	0,00	1.589.478,28	REF. A NF 807 - MED NORTE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.000,00		REF. A NF 807 - MED NORTE LTDA
	73319	66	390,00	0,00	1.589.868,28	71422 ASTHAMED COMERCIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	390,00		71422 ASTHAMED COMERCIO
23/09/2026	73319	79	1.169,78	0,00	1.591.038,06	439087 SUPERMEDICA HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.169,78		439087 SUPERMEDICA HOSPITALAR
	72447	28611766	862,30	0,00	1.591.900,36	REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.600,00	0,00		REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.462,30		REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611804	38,56	0,00	1.591.938,92	REF. A NF 729695 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	38,56		REF. A NF 729695 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28611768	211,86	0,00	1.592.150,78	REF. A NF 32146 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	211,86		REF. A NF 32146 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28611767	1.640,67	0,00	1.593.791,45	REF. A NF 4898 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.640,67		REF. A NF 4898 - DROGAL MEDICAMENTOS
24/09/2026	72454	28681499	0,00	17,00	1.593.774,45	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			17,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681520	0,00	2.552,00	1.591.222,45	INVENTÁRIO Nº 66079 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2.552,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 66079 DO MÊS 09/2026
	72454	28681378	0,00	24,07	1.591.198,38	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			24,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681381	0,00	17,50	1.591.180,88	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			17,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681395	0,00	74,02	1.591.106,86	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			74,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681407	0,00	1,43	1.591.105,43	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681413	0,00	3,13	1.591.102,30	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681429	0,00	31,47	1.591.070,83	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			31,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681438	0,00	306,12	1.590.764,71	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			306,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681450	0,00	1,55	1.590.763,16	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681474	0,00	0,78	1.590.762,38	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681481	0,00	5,57	1.590.756,81	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			5,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72454	28681500	0,00	1,31	1.590.755,50	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681515	0,00	8,98	1.590.746,52	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			8,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681516	0,00	2,64	1.590.743,88	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681518	0,00	49,47	1.590.694,41	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			49,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681380	0,00	2,75	1.590.691,66	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681383	0,00	0,65	1.590.691,01	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681399	0,00	39,96	1.590.651,05	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			39,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681400	0,00	231,90	1.590.419,15	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			231,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681406	0,00	1,01	1.590.418,14	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681437	0,00	57,35	1.590.360,79	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			57,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681440	0,00	13,74	1.590.347,05	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			13,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681443	0,00	71,59	1.590.275,46	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			71,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681469	0,00	4.682,74	1.585.592,72	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			4.682,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681470	0,00	29,31	1.585.563,41	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			29,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681487	0,00	0,07	1.585.563,34	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681514	0,00	0,65	1.585.562,69	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681377	0,00	3,62	1.585.559,07	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			3,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681390	0,00	15,32	1.585.543,75	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			15,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72454	28681393	0,00	64,58	1.585.479,17	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			64,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681410	0,00	566,99	1.584.912,18	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			566,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681452	0,00	2,91	1.584.909,27	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681471	0,00	34,03	1.584.875,24	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			34,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681517	0,00	157,92	1.584.717,32	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			157,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681416	0,00	108,93	1.584.608,39	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			108,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681432	0,00	1,40	1.584.606,99	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681434	0,00	1,10	1.584.605,89	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681442	0,00	47,10	1.584.558,79	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			47,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681468	0,00	0,82	1.584.557,97	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681472	0,00	273,59	1.584.284,38	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			273,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681379	0,00	48,11	1.584.236,27	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			48,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681422	0,00	1,66	1.584.234,61	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681423	0,00	2,45	1.584.232,16	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681430	0,00	25,57	1.584.206,59	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			25,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681431	0,00	3,32	1.584.203,27	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681451	0,00	30,58	1.584.172,69	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			30,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681453	0,00	58,02	1.584.114,67	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			58,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72454	28681480	0,00	90,08	1.584.024,59	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			90,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681485	0,00	2,54	1.584.022,05	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681489	0,00	0,77	1.584.021,28	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681504	0,00	1,48	1.584.019,80	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681382	0,00	1,02	1.584.018,78	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681397	0,00	36,88	1.583.981,90	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			36,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681446	0,00	1,71	1.583.980,19	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681454	0,00	113,59	1.583.866,60	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			113,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681462	0,00	0,06	1.583.866,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681466	0,00	2,40	1.583.864,14	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681476	0,00	6,22	1.583.857,92	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			6,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681477	0,00	20,83	1.583.837,09	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			20,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681478	0,00	1,87	1.583.835,22	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681508	0,00	3,17	1.583.832,05	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681512	0,00	1,14	1.583.830,91	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681402	0,00	36,97	1.583.793,94	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			36,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681403	0,00	6,58	1.583.787,36	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			6,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681415	0,00	2,24	1.583.785,12	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72454	28681418	0,00	0,25	1.583.784,87	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681419	0,00	5,08	1.583.779,79	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			5,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681426	0,00	1,04	1.583.778,75	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681435	0,00	4.585,08	1.579.193,67	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			4.585,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681447	0,00	5,31	1.579.188,36	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			5,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681449	0,00	93,49	1.579.094,87	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			93,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681460	0,00	64,53	1.579.030,34	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			64,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681464	0,00	223,94	1.578.806,40	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			223,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681483	0,00	0,94	1.578.805,46	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681486	0,00	0,85	1.578.804,61	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681491	0,00	66,41	1.578.738,20	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			66,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681496	0,00	56,55	1.578.681,65	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			56,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681505	0,00	95,23	1.578.586,42	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			95,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681509	0,00	7,92	1.578.578,50	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			7,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681510	0,00	0,13	1.578.578,37	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681385	0,00	23,01	1.578.555,36	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			23,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681389	0,00	85,24	1.578.470,12	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			85,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681417	0,00	0,36	1.578.469,76	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72454	28681433	0,00	18,02	1.578.451,74	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			18,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681444	0,00	80,08	1.578.371,66	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			80,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681457	0,00	2,67	1.578.368,99	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681490	0,00	97,92	1.578.271,07	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			97,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681497	9,55	0,00	1.578.280,62	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	9,55		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681513	0,61	0,00	1.578.281,23	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681412	43,25	0,00	1.578.324,48	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	43,25		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681420	12,61	0,00	1.578.337,09	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	12,61		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681455	49,45	0,00	1.578.386,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	49,45		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681461	13,20	0,00	1.578.399,74	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	13,20		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681467	1,72	0,00	1.578.401,46	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681479	16,47	0,00	1.578.417,93	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	16,47		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681519	5.418,74	0,00	1.583.836,67	INVENTÁRIO Nº 66078 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	5.418,74		INVENTÁRIO Nº 66078 DO MÊS 09/2026
	72447	28611765	663,94	0,00	1.584.500,61	REF. A NF 69115 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	663,94		REF. A NF 69115 - VFB BRASIL LTDA
	72454	28681394	2,21	0,00	1.584.502,82	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681436	12,03	0,00	1.584.514,85	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	12,03		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72447	28611840	174,56	0,00	1.584.689,41	REF. A NF 117242 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	174,56		REF. A NF 117242 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	72454	28681494	86,64	0,00	1.584.776,05	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	86,64		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2026
24/09/2026	72454	28681502	141,25	0,00	1.584.917,30	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	141,25		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681507	33,35	0,00	1.584.950,65	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	33,35		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681398	0,32	0,00	1.584.950,97	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681405	0,39	0,00	1.584.951,36	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681411	50,94	0,00	1.585.002,30	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	50,94		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681414	10,10	0,00	1.585.012,40	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	10,10		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681427	3,66	0,00	1.585.016,06	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,66		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681456	2,71	0,00	1.585.018,77	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,71		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681458	114,79	0,00	1.585.133,56	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	114,79		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681459	98,10	0,00	1.585.231,66	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	98,10		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681463	37,48	0,00	1.585.269,14	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	37,48		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681473	0,30	0,00	1.585.269,44	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681503	1,10	0,00	1.585.270,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681511	2,23	0,00	1.585.272,77	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,23		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681388	107,94	0,00	1.585.380,71	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	107,94		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681391	97,16	0,00	1.585.477,87	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	97,16		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681409	11,83	0,00	1.585.489,70	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	11,83		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681424	374,17	0,00	1.585.863,87	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	374,17		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
24/09/2026	72454	28681425	96,12	0,00	1.585.959,99	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	96,12		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681439	55,75	0,00	1.586.015,74	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	55,75		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681475	20,16	0,00	1.586.035,90	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	20,16		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681484	2,70	0,00	1.586.038,60	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681495	10,65	0,00	1.586.049,25	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	10,65		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681498	4.805,23	0,00	1.590.854,48	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4.805,23		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681501	5,60	0,00	1.590.860,08	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,60		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681386	382,25	0,00	1.591.242,33	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	382,25		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681482	19,52	0,00	1.591.261,85	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	19,52		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681493	0,57	0,00	1.591.262,42	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681506	25,10	0,00	1.591.287,52	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	25,10		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72447	28611821	5.754,00	0,00	1.597.041,52	REF. A NF 118022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.754,00		REF. A NF 118022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72454	28681384	9,41	0,00	1.597.050,93	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	9,41		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681404	3,35	0,00	1.597.054,28	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681445	0,75	0,00	1.597.055,03	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681448	16,80	0,00	1.597.071,83	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	16,80		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	73319	80	861,90	0,00	1.597.933,73	439484 SUPERMEDICA HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	861,90		439484 SUPERMEDICA HOSPITALAR
	72454	28681488	29,05	0,00	1.597.962,78	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	29,05		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681492	44,29	0,00	1.598.007,07	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	44,29		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72447	28611909	2.935,00	0,00	1.600.942,07	REF. A NF 16274 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.935,00		REF. A NF 16274 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611820	5.034,50	0,00	1.605.976,57	REF. A NF 118020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.034,50		REF. A NF 118020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72454	28681387	1,77	0,00	1.605.978,34	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681396	88,77	0,00	1.606.067,11	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	88,77		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681408	19,51	0,00	1.606.086,62	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	19,51		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681421	5,87	0,00	1.606.092,49	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681428	44,88	0,00	1.606.137,37	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	44,88		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72447	28611842	482,50	0,00	1.606.619,87	REF. A NF 131473 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	482,50		REF. A NF 131473 - C A HOSPITALAR LTDA
	72454	28681392	1,05	0,00	1.606.620,92	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681401	2.552,00	0,00	1.609.172,92	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2.552,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681441	0,93	0,00	1.609.173,85	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	73319	67	1.488,00	0,00	1.610.661,85	71459 ASTHAMED COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.488,00		71459 ASTHAMED COMERCIO
	72454	28681465	0,00	15,97	1.610.645,88	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		15,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72447	28612008	468,63	0,00	1.611.114,51	REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15.635,77	0,00		REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.104,40		REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/09/2026	73319	110	444,00	0,00	1.611.558,51	4912 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	444,00		4912 DROGAL MEDICAMENTOS
28/09/2026	73319	77	8.627,60	0,00	1.620.186,11	118265 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.627,60		118265 ELLO DISTRIBUICAO
	73319	76	2.080,00	0,00	1.622.266,11	118262 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.080,00		118262 ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73319	78	29.700,00	0,00	1.651.966,11	118268 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	29.700,00		118268 ELLO DISTRIBUICAO
	72447	28611938	444,00	0,00	1.652.410,11	REF. A NF 4912 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	444,00		REF. A NF 4912 - DROGAL MEDICAMENTOS
	73319	81	81,31	0,00	1.652.491,42	440174 SUPERMEDICA HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	81,31		440174 SUPERMEDICA HOSPITALAR
29/09/2026	72450	28613269	83,07	0,00	1.652.574,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	83,07		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72447	28611896	620,11	0,00	1.653.194,60	REF. A NF 62231 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	620,11		REF. A NF 62231 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72450	28613256	142,75	0,00	1.653.337,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	142,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	73319	114	38,56	0,00	1.653.375,91	15672 MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	38,56		15672 MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
	72447	28611854	1.488,00	0,00	1.654.863,91	REF. A NF 71459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.488,00		REF. A NF 71459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	73319	69	620,11	0,00	1.655.484,02	62231 NUTRA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	620,11		62231 NUTRA
	72447	28611853	8.627,60	0,00	1.664.111,62	REF. A NF 118265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.627,60		REF. A NF 118265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611890	544,50	0,00	1.664.656,12	REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.491,02	0,00		REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.035,52		REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611967	1.512,00	0,00	1.666.168,12	REF. A NF 323677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.512,00		REF. A NF 323677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	73319	68	422,50	0,00	1.666.590,62	71519 ASTHAMED COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	422,50		71519 ASTHAMED COMERCIO
	72447	28611825	12.100,00	0,00	1.678.690,62	REF. A NF 16373 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.100,00		REF. A NF 16373 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
30/09/2026	72453	28645685	0,10	0,00	1.678.690,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648315	0,83	0,00	1.678.691,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653256	0,20	0,00	1.678.691,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653269	0,62	0,00	1.678.692,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653273	0,37	0,00	1.678.692,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654762	12,14	0,00	1.678.704,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659115	0,14	0,00	1.678.705,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659123	0,30	0,00	1.678.705,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665283	0,54	0,00	1.678.705,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677236	0,03	0,00	1.678.705,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645300	2,13	0,00	1.678.708,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648347	0,79	0,00	1.678.708,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648350	0,47	0,00	1.678.709,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653281	2,56	0,00	1.678.711,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653294	1,98	0,00	1.678.713,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654782	0,15	0,00	1.678.713,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654784	2,76	0,00	1.678.716,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654795	2,09	0,00	1.678.718,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654800	0,30	0,00	1.678.719,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654802	0,73	0,00	1.678.719,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661008	0,09	0,00	1.678.719,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666798	0,05	0,00	1.678.719,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677274	1,37	0,00	1.678.721,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677289	2,25	0,00	1.678.723,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677301	0,38	0,00	1.678.723,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655262	1,42	0,00	1.678.725,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658813	0,10	0,00	1.678.725,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659202	0,04	0,00	1.678.725,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661029	0,46	0,00	1.678.726,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661034	1,35	0,00	1.678.727,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666766	1,35	0,00	1.678.728,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666769	0,05	0,00	1.678.728,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676258	0,18	0,00	1.678.728,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677308	0,49	0,00	1.678.729,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677312	0,20	0,00	1.678.729,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645337	4,24	0,00	1.678.733,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648403	8,31	0,00	1.678.742,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655792	391,21	0,00	1.679.133,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	391,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655817	0,10	0,00	1.679.133,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676805	0,27	0,00	1.679.133,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655800	5,14	0,00	1.679.138,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655824	0,20	0,00	1.679.139,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655829	0,21	0,00	1.679.139,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661772	0,01	0,00	1.679.139,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667267	3,31	0,00	1.679.142,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667763	0,04	0,00	1.679.142,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667766	0,13	0,00	1.679.142,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667778	0,27	0,00	1.679.143,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676854	2,70	0,00	1.679.145,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677760	3,85	0,00	1.679.149,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645378	0,52	0,00	1.679.150,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645387	5,34	0,00	1.679.155,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648462	0,01	0,00	1.679.155,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648466	0,73	0,00	1.679.156,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659300	0,27	0,00	1.679.156,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676877	0,10	0,00	1.679.156,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676880	0,84	0,00	1.679.157,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645896	1,50	0,00	1.679.158,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649762	1,06	0,00	1.679.159,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659328	0,27	0,00	1.679.160,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663259	0,30	0,00	1.679.160,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676919	0,98	0,00	1.679.161,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645443	28,90	0,00	1.679.190,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	28,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645445	88,36	0,00	1.679.278,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	88,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645902	4,72	0,00	1.679.283,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647761	4,63	0,00	1.679.288,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649770	1,31	0,00	1.679.289,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28649785	0,02	0,00	1.679.289,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658847	0,21	0,00	1.679.289,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659355	0,06	0,00	1.679.289,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663762	0,27	0,00	1.679.290,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676931	0,03	0,00	1.679.290,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676958	0,15	0,00	1.679.290,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645959	3,02	0,00	1.679.293,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649797	3,54	0,00	1.679.296,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650832	3,34	0,00	1.679.300,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650835	0,02	0,00	1.679.300,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664770	0,15	0,00	1.679.300,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664772	0,20	0,00	1.679.300,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645469	16,95	0,00	1.679.317,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645481	0,21	0,00	1.679.317,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645979	1,03	0,00	1.679.318,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645980	139,76	0,00	1.679.458,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	139,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650288	6,07	0,00	1.679.464,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650291	0,21	0,00	1.679.464,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650293	0,03	0,00	1.679.464,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650308	0,05	0,00	1.679.464,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655961	0,25	0,00	1.679.465,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677011	0,49	0,00	1.679.465,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677017	0,60	0,00	1.679.466,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645273	1,23	0,00	1.679.467,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647775	9,41	0,00	1.679.476,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656012	306,59	0,00	1.679.783,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	306,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656020	1,51	0,00	1.679.784,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660766	0,30	0,00	1.679.785,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664840	0,76	0,00	1.679.785,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664847	2,25	0,00	1.679.788,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669765	0,20	0,00	1.679.788,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677078	0,13	0,00	1.679.788,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645517	9,40	0,00	1.679.797,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645528	0,99	0,00	1.679.798,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645542	9,36	0,00	1.679.808,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650362	21,96	0,00	1.679.830,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650367	0,03	0,00	1.679.830,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650368	0,32	0,00	1.679.830,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658774	3,24	0,00	1.679.833,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658958	0,20	0,00	1.679.834,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658975	1,15	0,00	1.679.835,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660796	0,04	0,00	1.679.835,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664856	0,21	0,00	1.679.835,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671272	0,14	0,00	1.679.835,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671278	0,02	0,00	1.679.835,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677097	20,71	0,00	1.679.856,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677117	0,82	0,00	1.679.857,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671769	0,10	0,00	1.679.857,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28671783	0,38	0,00	1.679.857,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647311	55,02	0,00	1.679.912,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	55,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648256	3,86	0,00	1.679.916,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648259	1,15	0,00	1.679.917,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650385	0,57	0,00	1.679.918,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660831	0,02	0,00	1.679.918,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660840	0,23	0,00	1.679.918,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660841	0,84	0,00	1.679.919,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672763	156,19	0,00	1.680.075,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	156,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664905	0,05	0,00	1.680.075,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677134	11,25	0,00	1.680.086,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677137	0,20	0,00	1.680.086,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645591	0,38	0,00	1.680.087,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645610	0,10	0,00	1.680.087,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647323	0,86	0,00	1.680.088,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650386	13,78	0,00	1.680.102,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650756	48,47	0,00	1.680.150,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	48,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650866	239,17	0,00	1.680.389,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	239,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657810	0,27	0,00	1.680.389,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659014	0,10	0,00	1.680.390,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659017	1,15	0,00	1.680.391,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659026	0,49	0,00	1.680.391,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659037	0,10	0,00	1.680.391,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664919	0,06	0,00	1.680.391,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664933	0,01	0,00	1.680.391,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645108	99,12	0,00	1.680.491,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	99,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645286	32,76	0,00	1.680.523,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645629	2,25	0,00	1.680.526,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647365	1,88	0,00	1.680.527,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647376	0,02	0,00	1.680.527,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651257	3,99	0,00	1.680.531,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653358	0,96	0,00	1.680.532,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653364	5,20	0,00	1.680.538,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664952	0,49	0,00	1.680.538,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677167	0,49	0,00	1.680.539,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677174	0,14	0,00	1.680.539,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645651	0,01	0,00	1.680.539,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648297	0,20	0,00	1.680.539,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651756	0,24	0,00	1.680.539,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651757	11,38	0,00	1.680.551,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651760	21,79	0,00	1.680.572,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653382	0,30	0,00	1.680.573,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653756	0,07	0,00	1.680.573,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653758	38,21	0,00	1.680.611,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	38,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659084	0,84	0,00	1.680.612,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660912	0,84	0,00	1.680.613,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674273	0,21	0,00	1.680.613,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677195	0,03	0,00	1.680.613,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645684	0,10	0,00	1.680.613,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650772	143,38	0,00	1.680.756,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	143,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650776	0,21	0,00	1.680.757,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653264	0,67	0,00	1.680.757,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653771	3,90	0,00	1.680.761,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659133	0,05	0,00	1.680.761,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672262	0,83	0,00	1.680.762,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660972	6,75	0,00	1.680.769,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675760	0,54	0,00	1.680.769,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676821	0,98	0,00	1.680.770,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677264	0,02	0,00	1.680.770,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645219	85,16	0,00	1.680.855,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	85,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645719	0,23	0,00	1.680.856,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648356	3,93	0,00	1.680.860,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653283	2,20	0,00	1.680.862,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654793	0,65	0,00	1.680.862,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659146	0,11	0,00	1.680.863,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659172	0,65	0,00	1.680.863,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677281	0,61	0,00	1.680.864,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645305	4,31	0,00	1.680.868,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	4,31		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671801	0,60	0,00	1.680.869,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650783	0,09	0,00	1.680.869,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650789	0,14	0,00	1.680.869,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655256	1,31	0,00	1.680.870,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655263	9,11	0,00	1.680.879,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655767	3,96	0,00	1.680.883,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659189	0,17	0,00	1.680.883,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659193	0,26	0,00	1.680.884,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659199	6,21	0,00	1.680.890,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661030	0,05	0,00	1.680.890,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661035	0,02	0,00	1.680.890,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666773	0,06	0,00	1.680.890,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28666774	0,02	0,00	1.680.890,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666788	3,31	0,00	1.680.893,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676757	0,38	0,00	1.680.894,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676763	3,11	0,00	1.680.897,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676831	0,21	0,00	1.680.897,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645336	0,48	0,00	1.680.898,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645789	0,17	0,00	1.680.898,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645790	0,02	0,00	1.680.898,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645800	6,35	0,00	1.680.904,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648397	65,59	0,00	1.680.970,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	65,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648410	0,09	0,00	1.680.970,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648416	0,31	0,00	1.680.970,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655778	3,37	0,00	1.680.973,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659249	0,81	0,00	1.680.974,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677366	19,45	0,00	1.680.994,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	19,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677372	1,02	0,00	1.680.995,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677377	43,92	0,00	1.681.039,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	43,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645353	0,04	0,00	1.681.039,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645830	21,17	0,00	1.681.060,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645837	1,18	0,00	1.681.061,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647400	1,31	0,00	1.681.062,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650798	0,70	0,00	1.681.063,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676808	0,56	0,00	1.681.064,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676809	0,26	0,00	1.681.064,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645372	526,30	0,00	1.681.590,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	526,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645398	0,13	0,00	1.681.590,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645841	1,08	0,00	1.681.591,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648758	3,42	0,00	1.681.595,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648764	0,21	0,00	1.681.595,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650809	33,96	0,00	1.681.629,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	33,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655850	0,84	0,00	1.681.630,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676885	0,14	0,00	1.681.630,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645405	29,24	0,00	1.681.659,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	29,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645430	0,21	0,00	1.681.659,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645890	5,64	0,00	1.681.665,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647403	16,52	0,00	1.681.682,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647405	409,52	0,00	1.682.091,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	409,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650823	13,89	0,00	1.682.105,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667818	3,31	0,00	1.682.108,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645271	603,01	0,00	1.682.711,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	603,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645448	5,47	0,00	1.682.717,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645449	119,19	0,00	1.682.836,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	119,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647760	1,13	0,00	1.682.837,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649768	0,08	0,00	1.682.837,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649786	0,13	0,00	1.682.837,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649789	6,35	0,00	1.682.844,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655917	0,92	0,00	1.682.845,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655920	2,79	0,00	1.682.847,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658827	0,38	0,00	1.682.848,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658828	0,84	0,00	1.682.849,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659357	0,17	0,00	1.682.849,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664260	0,17	0,00	1.682.849,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668256	0,02	0,00	1.682.849,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645933	0,48	0,00	1.682.849,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659406	0,02	0,00	1.682.849,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668298	0,04	0,00	1.682.850,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645467	0,97	0,00	1.682.850,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645468	1,37	0,00	1.682.852,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645977	3,80	0,00	1.682.856,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647764	0,51	0,00	1.682.856,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655972	2,75	0,00	1.682.859,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658890	0,49	0,00	1.682.859,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659779	0,65	0,00	1.682.860,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659782	0,08	0,00	1.682.860,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659786	0,05	0,00	1.682.860,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659787	3,31	0,00	1.682.863,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664790	0,38	0,00	1.682.864,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664797	0,05	0,00	1.682.864,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664799	0,21	0,00	1.682.864,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664808	0,49	0,00	1.682.865,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677026	1,47	0,00	1.682.866,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677034	0,03	0,00	1.682.866,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645006	130,59	0,00	1.682.997,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	130,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645008	0,12	0,00	1.682.997,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645498	8,77	0,00	1.683.006,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645501	2,28	0,00	1.683.008,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645510	8,97	0,00	1.683.017,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650850	1,49	0,00	1.683.018,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650855	135,28	0,00	1.683.154,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	135,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658930	0,01	0,00	1.683.154,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658933	0,14	0,00	1.683.154,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645536	1,16	0,00	1.683.155,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647270	1,11	0,00	1.683.156,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647287	0,11	0,00	1.683.156,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650351	2,85	0,00	1.683.159,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650365	0,16	0,00	1.683.159,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653295	1,62	0,00	1.683.161,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653299	2,48	0,00	1.683.163,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653305	13,46	0,00	1.683.177,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653309	39,49	0,00	1.683.216,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657256	3,81	0,00	1.683.220,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657290	4,15	0,00	1.683.224,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658946	0,10	0,00	1.683.224,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664863	0,17	0,00	1.683.224,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664869	0,49	0,00	1.683.225,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677118	0,17	0,00	1.683.225,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28671767	0,20	0,00	1.683.225,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645569	203,36	0,00	1.683.429,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	203,36		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650374	4,05	0,00	1.683.433,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650380	2,15	0,00	1.683.435,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660842	0,09	0,00	1.683.435,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664889	0,02	0,00	1.683.435,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664899	0,05	0,00	1.683.435,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645278	8,75	0,00	1.683.444,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645607	0,21	0,00	1.683.444,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653337	5,64	0,00	1.683.450,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653341	0,16	0,00	1.683.450,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658778	0,84	0,00	1.683.451,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659016	0,38	0,00	1.683.451,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659035	0,10	0,00	1.683.451,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660871	0,76	0,00	1.683.452,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645287	0,66	0,00	1.683.453,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28651273	2,35	0,00	1.683.455,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653353	0,65	0,00	1.683.456,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653366	1,50	0,00	1.683.457,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659046	0,05	0,00	1.683.457,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659067	0,76	0,00	1.683.458,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659079	0,21	0,00	1.683.458,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660892	0,38	0,00	1.683.458,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664974	0,01	0,00	1.683.458,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671290	0,21	0,00	1.683.459,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645675	0,12	0,00	1.683.459,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650764	14,37	0,00	1.683.473,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650768	2,22	0,00	1.683.475,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652262	37,49	0,00	1.683.513,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	37,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653761	2,37	0,00	1.683.515,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659089	0,09	0,00	1.683.515,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660928	0,21	0,00	1.683.516,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664992	0,06	0,00	1.683.516,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665005	0,13	0,00	1.683.516,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645713	1,15	0,00	1.683.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648314	0,52	0,00	1.683.517,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650777	20,00	0,00	1.683.537,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650781	4,99	0,00	1.683.542,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652767	1,62	0,00	1.683.544,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653258	1,97	0,00	1.683.546,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653272	6,79	0,00	1.683.553,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653274	3,26	0,00	1.683.556,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654776	42,55	0,00	1.683.599,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	42,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28665270	0,11	0,00	1.683.599,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665284	3,31	0,00	1.683.602,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675763	1,45	0,00	1.683.603,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72447	28611846	629,60	0,00	1.684.233,51	REF. A NF 62243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	629,60		REF. A NF 62243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72453	28645217	519,21	0,00	1.684.752,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	519,21		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645303	1.558,80	0,00	1.686.311,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.558,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645708	0,49	0,00	1.686.312,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645709	0,02	0,00	1.686.312,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645711	0,21	0,00	1.686.312,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648348	53,45	0,00	1.686.365,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	53,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648349	0,28	0,00	1.686.365,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648351	0,64	0,00	1.686.366,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648352	6,29	0,00	1.686.372,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654779	83,61	0,00	1.686.456,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	83,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654788	35,13	0,00	1.686.491,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	35,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654801	0,32	0,00	1.686.491,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654806	0,01	0,00	1.686.491,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658264	0,15	0,00	1.686.492,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659158	0,05	0,00	1.686.492,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661001	0,06	0,00	1.686.492,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665770	0,02	0,00	1.686.492,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677300	0,91	0,00	1.686.493,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645261	3,60	0,00	1.686.496,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645265	31,85	0,00	1.686.528,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645744	0,49	0,00	1.686.529,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645754	0,21	0,00	1.686.529,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671803	0,21	0,00	1.686.529,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648367	42,96	0,00	1.686.572,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	42,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650787	0,12	0,00	1.686.572,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655267	102,64	0,00	1.686.675,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	102,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655759	1,54	0,00	1.686.676,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655763	0,31	0,00	1.686.677,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655764	0,85	0,00	1.686.677,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658816	0,21	0,00	1.686.678,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659200	0,07	0,00	1.686.678,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661028	0,27	0,00	1.686.678,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661058	0,05	0,00	1.686.678,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28666775	0,06	0,00	1.686.678,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666786	0,97	0,00	1.686.679,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676758	3,10	0,00	1.686.682,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676760	0,81	0,00	1.686.683,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677314	1,15	0,00	1.686.684,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677316	0,02	0,00	1.686.684,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677323	0,14	0,00	1.686.684,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677338	0,32	0,00	1.686.685,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645323	7,52	0,00	1.686.692,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645782	3,59	0,00	1.686.696,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645799	0,01	0,00	1.686.696,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648411	32,11	0,00	1.686.728,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648415	19,18	0,00	1.686.747,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655794	1,52	0,00	1.686.749,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655799	1,50	0,00	1.686.750,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661768	0,65	0,00	1.686.751,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28666810	0,06	0,00	1.686.751,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676776	0,18	0,00	1.686.751,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676781	23,74	0,00	1.686.775,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	23,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676836	0,12	0,00	1.686.775,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645341	0,09	0,00	1.686.775,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645365	4,35	0,00	1.686.779,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648445	12,37	0,00	1.686.792,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648448	1,85	0,00	1.686.793,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650797	4,51	0,00	1.686.798,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659238	0,09	0,00	1.686.798,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659276	0,05	0,00	1.686.798,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659277	0,65	0,00	1.686.799,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661782	0,05	0,00	1.686.799,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667762	0,01	0,00	1.686.799,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667772	0,30	0,00	1.686.799,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676859	0,06	0,00	1.686.799,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676860	0,03	0,00	1.686.799,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677381	1,18	0,00	1.686.800,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645399	4,79	0,00	1.686.805,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645400	1,38	0,00	1.686.807,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645401	4,91	0,00	1.686.811,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645845	19,02	0,00	1.686.830,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645851	2,45	0,00	1.686.833,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645861	11,83	0,00	1.686.845,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648457	79,35	0,00	1.686.924,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	79,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655878	8,99	0,00	1.686.933,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667783	0,81	0,00	1.686.934,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645885	1,31	0,00	1.686.935,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650813	3,62	0,00	1.686.939,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655882	1,83	0,00	1.686.941,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659340	0,98	0,00	1.686.942,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659342	0,05	0,00	1.686.942,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28663757	1,35	0,00	1.686.943,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667812	0,49	0,00	1.686.944,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676898	0,23	0,00	1.686.944,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645455	6,06	0,00	1.686.950,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645458	14,26	0,00	1.686.964,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649771	0,31	0,00	1.686.964,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649781	50,40	0,00	1.687.015,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	50,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649791	7,72	0,00	1.687.023,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658833	0,20	0,00	1.687.023,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658835	1,15	0,00	1.687.024,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659382	0,06	0,00	1.687.024,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664268	0,65	0,00	1.687.025,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664273	0,02	0,00	1.687.025,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673261	6,03	0,00	1.687.031,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28668261	0,17	0,00	1.687.031,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668262	0,05	0,00	1.687.031,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28668271	0,26	0,00	1.687.031,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645957	4,95	0,00	1.687.036,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28668279	0,06	0,00	1.687.036,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668284	0,27	0,00	1.687.036,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676985	0,06	0,00	1.687.036,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645004	120,53	0,00	1.687.157,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	120,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650294	1,02	0,00	1.687.158,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650298	1,62	0,00	1.687.160,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664801	1,15	0,00	1.687.161,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664806	0,20	0,00	1.687.161,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664814	2,25	0,00	1.687.163,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668314	0,81	0,00	1.687.164,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668318	0,76	0,00	1.687.165,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668757	0,21	0,00	1.687.165,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645503	26,32	0,00	1.687.191,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	26,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645514	0,43	0,00	1.687.192,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28646267	2,78	0,00	1.687.195,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647773	1,88	0,00	1.687.196,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650310	28,55	0,00	1.687.225,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	28,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650312	58,49	0,00	1.687.283,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	58,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650314	10,01	0,00	1.687.293,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659788	0,05	0,00	1.687.294,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664829	0,10	0,00	1.687.294,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664842	0,84	0,00	1.687.294,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664852	0,27	0,00	1.687.295,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671270	0,23	0,00	1.687.295,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677092	1,10	0,00	1.687.296,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645516	18,26	0,00	1.687.314,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645531	56,22	0,00	1.687.371,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	56,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645535	0,77	0,00	1.687.371,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645545	104,61	0,00	1.687.476,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	104,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647784	0,96	0,00	1.687.477,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650350	5,29	0,00	1.687.482,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653308	39,50	0,00	1.687.522,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653312	3,32	0,00	1.687.525,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656769	59,36	0,00	1.687.584,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	59,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657291	0,86	0,00	1.687.585,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660806	0,65	0,00	1.687.586,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664880	0,26	0,00	1.687.586,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671795	0,14	0,00	1.687.586,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645548	5,18	0,00	1.687.591,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647314	5,72	0,00	1.687.597,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657781	2,26	0,00	1.687.599,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658991	0,14	0,00	1.687.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664888	0,10	0,00	1.687.600,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645281	0,07	0,00	1.687.600,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645282	183,19	0,00	1.687.783,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	183,19		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645592	1,15	0,00	1.687.784,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645598	0,60	0,00	1.687.785,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645599	0,10	0,00	1.687.785,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650758	9,11	0,00	1.687.794,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658775	0,12	0,00	1.687.794,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660867	0,01	0,00	1.687.794,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664946	3,31	0,00	1.687.797,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645633	0,21	0,00	1.687.798,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647364	1,51	0,00	1.687.799,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651260	33,21	0,00	1.687.832,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	33,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651286	44,69	0,00	1.687.877,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653344	0,24	0,00	1.687.877,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653347	10,90	0,00	1.687.888,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653357	8,76	0,00	1.687.897,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653368	0,28	0,00	1.687.897,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660906	0,26	0,00	1.687.897,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671289	0,84	0,00	1.687.898,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677160	0,84	0,00	1.687.899,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677166	0,23	0,00	1.687.899,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677169	2,25	0,00	1.687.902,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645656	0,10	0,00	1.687.902,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645672	0,04	0,00	1.687.902,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645676	0,76	0,00	1.687.902,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648294	0,46	0,00	1.687.903,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650759	28,48	0,00	1.687.931,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	28,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651291	3,04	0,00	1.687.934,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652256	1,42	0,00	1.687.936,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653379	6,53	0,00	1.687.942,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653384	0,16	0,00	1.687.943,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653390	1,17	0,00	1.687.944,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653769	0,23	0,00	1.687.944,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659093	0,38	0,00	1.687.944,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665261	0,13	0,00	1.687.944,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28674268	7,18	0,00	1.687.952,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28674280	0,02	0,00	1.687.952,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677187	0,49	0,00	1.687.952,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677209	0,60	0,00	1.687.953,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645295	1,10	0,00	1.687.954,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645677	0,14	0,00	1.687.954,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645702	0,09	0,00	1.687.954,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645706	0,23	0,00	1.687.954,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648302	3,43	0,00	1.687.958,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648309	1,58	0,00	1.687.959,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648322	0,37	0,00	1.687.960,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650775	18,43	0,00	1.687.978,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653262	5,16	0,00	1.687.983,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653268	692,34	0,00	1.688.676,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	692,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653270	1,19	0,00	1.688.677,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653276	0,59	0,00	1.688.677,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653278	4,35	0,00	1.688.682,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653279	0,40	0,00	1.688.682,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654764	71,53	0,00	1.688.754,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	71,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654769	51,88	0,00	1.688.806,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	51,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28665275	0,08	0,00	1.688.806,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675764	0,27	0,00	1.688.806,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676820	0,07	0,00	1.688.806,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677261	0,05	0,00	1.688.806,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645739	0,38	0,00	1.688.806,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653289	0,35	0,00	1.688.807,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654787	6,88	0,00	1.688.814,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654791	91,48	0,00	1.688.905,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	91,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654807	0,38	0,00	1.688.905,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658783	0,49	0,00	1.688.906,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659148	0,26	0,00	1.688.906,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659165	0,02	0,00	1.688.906,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659167	0,08	0,00	1.688.906,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660979	0,03	0,00	1.688.906,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660994	0,10	0,00	1.688.906,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676826	0,76	0,00	1.688.907,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645309	696,10	0,00	1.689.603,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	696,10		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650784	175,76	0,00	1.689.779,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	175,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650792	1,46	0,00	1.689.781,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655259	156,25	0,00	1.689.937,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	156,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655758	1,87	0,00	1.689.939,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658819	0,10	0,00	1.689.939,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677334	0,32	0,00	1.689.939,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645310	58,01	0,00	1.689.997,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	58,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645320	16,89	0,00	1.690.014,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645328	5,50	0,00	1.690.019,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645334	4,75	0,00	1.690.024,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645783	1,51	0,00	1.690.026,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645792	0,04	0,00	1.690.026,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645805	3,06	0,00	1.690.029,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648395	8,20	0,00	1.690.037,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648398	0,68	0,00	1.690.038,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655813	1,15	0,00	1.690.039,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655816	0,76	0,00	1.690.040,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659226	0,61	0,00	1.690.040,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659250	0,13	0,00	1.690.040,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659252	0,09	0,00	1.690.040,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661049	0,26	0,00	1.690.041,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666809	1,35	0,00	1.690.042,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676778	0,04	0,00	1.690.042,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676786	1,72	0,00	1.690.044,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676804	2,24	0,00	1.690.046,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648449	0,05	0,00	1.690.046,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648452	3,34	0,00	1.690.049,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650794	23,95	0,00	1.690.073,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	23,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659236	0,54	0,00	1.690.074,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659237	0,49	0,00	1.690.074,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661776	0,27	0,00	1.690.075,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667274	0,06	0,00	1.690.075,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674256	24,08	0,00	1.690.099,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	24,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676851	0,10	0,00	1.690.099,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677380	0,17	0,00	1.690.099,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645394	11,85	0,00	1.690.111,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645850	16,17	0,00	1.690.127,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648768	0,05	0,00	1.690.127,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655851	0,49	0,00	1.690.128,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658766	0,16	0,00	1.690.128,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659301	0,30	0,00	1.690.128,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676876	0,10	0,00	1.690.128,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676895	0,20	0,00	1.690.128,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645415	2,37	0,00	1.690.131,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645418	0,81	0,00	1.690.132,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645428	5,98	0,00	1.690.138,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	5,98		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645889	4,63	0,00	1.690.142,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662760	0,06	0,00	1.690.142,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649773	0,08	0,00	1.690.142,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658829	0,49	0,00	1.690.143,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664256	0,06	0,00	1.690.143,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664257	9,93	0,00	1.690.153,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667842	0,01	0,00	1.690.153,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645934	18,15	0,00	1.690.171,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645940	0,24	0,00	1.690.171,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645956	0,23	0,00	1.690.171,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658851	0,14	0,00	1.690.172,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659407	0,13	0,00	1.690.172,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659410	0,18	0,00	1.690.172,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659414	0,97	0,00	1.690.173,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676969	0,27	0,00	1.690.173,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645476	694,25	0,00	1.690.867,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	694,25		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647770	0,02	0,00	1.690.867,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650297	1,11	0,00	1.690.869,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655974	0,38	0,00	1.690.869,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658903	0,84	0,00	1.690.870,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659767	0,11	0,00	1.690.870,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664793	0,84	0,00	1.690.871,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645493	10,76	0,00	1.690.881,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	10,76		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645502	4,50	0,00	1.690.886,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647772	7,41	0,00	1.690.893,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660262	0,02	0,00	1.690.893,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660769	0,09	0,00	1.690.893,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664836	0,02	0,00	1.690.894,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664846	1,15	0,00	1.690.895,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664854	1,69	0,00	1.690.896,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645534	1,23	0,00	1.690.898,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647269	22,47	0,00	1.690.920,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647282	1,55	0,00	1.690.922,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650358	0,17	0,00	1.690.922,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650369	9,93	0,00	1.690.932,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650863	10,87	0,00	1.690.943,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650864	9,13	0,00	1.690.952,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653306	0,05	0,00	1.690.952,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657259	0,80	0,00	1.690.953,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658971	0,23	0,00	1.690.953,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660808	0,17	0,00	1.690.953,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660814	1,09	0,00	1.690.954,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664879	0,10	0,00	1.690.954,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671785	0,76	0,00	1.690.955,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671788	0,49	0,00	1.690.955,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645560	28,36	0,00	1.690.984,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	28,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645568	5,53	0,00	1.690.989,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645572	0,05	0,00	1.690.989,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648258	1,50	0,00	1.690.991,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660824	0,26	0,00	1.690.991,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660839	0,20	0,00	1.690.991,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664892	0,06	0,00	1.690.991,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664894	0,12	0,00	1.690.991,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664898	0,01	0,00	1.690.991,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677147	0,10	0,00	1.690.992,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645600	0,76	0,00	1.690.992,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647332	10,01	0,00	1.691.002,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650760	305,13	0,00	1.691.307,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	305,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650867	0,03	0,00	1.691.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653316	2,92	0,00	1.691.310,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653318	162,47	0,00	1.691.473,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	162,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659036	0,14	0,00	1.691.473,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660857	2,25	0,00	1.691.475,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660858	0,49	0,00	1.691.476,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660868	0,21	0,00	1.691.476,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664917	0,65	0,00	1.691.477,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664925	0,05	0,00	1.691.477,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645110	1,76	0,00	1.691.478,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645619	0,10	0,00	1.691.479,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671796	0,10	0,00	1.691.479,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647356	0,95	0,00	1.691.480,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647373	2,79	0,00	1.691.482,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647375	0,67	0,00	1.691.483,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647381	0,23	0,00	1.691.483,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651258	33,57	0,00	1.691.517,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	33,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651271	0,23	0,00	1.691.517,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651275	73,72	0,00	1.691.591,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	73,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28651277	26,96	0,00	1.691.618,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	26,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651281	1,03	0,00	1.691.619,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651283	0,18	0,00	1.691.619,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653355	1,76	0,00	1.691.621,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653359	31,22	0,00	1.691.652,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659045	0,49	0,00	1.691.652,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659059	0,23	0,00	1.691.653,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660891	0,14	0,00	1.691.653,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660905	1,15	0,00	1.691.654,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664953	0,26	0,00	1.691.654,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677175	0,76	0,00	1.691.655,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677307	0,84	0,00	1.691.656,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645650	0,20	0,00	1.691.656,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645665	1,52	0,00	1.691.658,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645667	0,05	0,00	1.691.658,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648290	35,72	0,00	1.691.693,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	35,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650770	6,37	0,00	1.691.700,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651289	163,02	0,00	1.691.863,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	163,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652260	1,35	0,00	1.691.864,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653377	73,76	0,00	1.691.938,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	73,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653383	0,93	0,00	1.691.939,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653762	9,04	0,00	1.691.948,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653764	4,52	0,00	1.691.952,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659083	0,23	0,00	1.691.953,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660941	0,84	0,00	1.691.953,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665001	1,35	0,00	1.691.955,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665002	0,27	0,00	1.691.955,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665269	0,30	0,00	1.691.955,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674276	5,79	0,00	1.691.961,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674277	0,04	0,00	1.691.961,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674278	2,94	0,00	1.691.964,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73319	70	629,60	0,00	1.692.594,17	62243 NUTRA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	629,60		62243 NUTRA
	72453	28645291	87,52	0,00	1.692.681,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	87,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28648308	0,01	0,00	1.692.681,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648317	7,43	0,00	1.692.689,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648320	11,83	0,00	1.692.700,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650778	0,32	0,00	1.692.701,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653266	10,19	0,00	1.692.711,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653271	0,14	0,00	1.692.711,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654756	18,00	0,00	1.692.729,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654761	4,03	0,00	1.692.733,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654771	321,76	0,00	1.693.055,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	321,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659116	0,10	0,00	1.693.055,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660954	2,70	0,00	1.693.058,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675768	0,05	0,00	1.693.058,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676817	0,06	0,00	1.693.058,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645737	0,14	0,00	1.693.058,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645740	2,25	0,00	1.693.060,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648353	0,75	0,00	1.693.061,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28653285	1,32	0,00	1.693.062,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653288	59,81	0,00	1.693.122,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	59,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654781	1,07	0,00	1.693.123,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654786	0,03	0,00	1.693.123,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654797	26,49	0,00	1.693.150,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654799	0,90	0,00	1.693.151,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658262	8,43	0,00	1.693.159,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658756	3,74	0,00	1.693.163,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658758	6,40	0,00	1.693.169,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659157	0,05	0,00	1.693.169,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659166	3,31	0,00	1.693.173,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660980	0,49	0,00	1.693.173,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673758	0,23	0,00	1.693.173,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675791	15,34	0,00	1.693.189,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677282	1,96	0,00	1.693.191,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677290	0,23	0,00	1.693.191,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645307	20,08	0,00	1.693.211,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648369	38,52	0,00	1.693.249,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	38,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655261	39,89	0,00	1.693.289,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	39,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655268	10,89	0,00	1.693.300,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659201	1,30	0,00	1.693.301,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661012	16,55	0,00	1.693.318,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677342	0,32	0,00	1.693.318,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645781	49,19	0,00	1.693.367,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	49,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648401	0,65	0,00	1.693.368,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648421	3,32	0,00	1.693.371,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655770	4,87	0,00	1.693.376,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655782	4,15	0,00	1.693.380,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655788	28,00	0,00	1.693.408,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	28,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655791	0,09	0,00	1.693.409,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655798	2,89	0,00	1.693.411,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659230	0,08	0,00	1.693.412,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28661757	1,35	0,00	1.693.413,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661758	0,07	0,00	1.693.413,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661759	0,30	0,00	1.693.413,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666812	0,02	0,00	1.693.413,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666823	0,27	0,00	1.693.414,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676788	0,08	0,00	1.693.414,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677368	73,53	0,00	1.693.487,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	73,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645829	11,47	0,00	1.693.499,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645834	0,02	0,00	1.693.499,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645838	0,02	0,00	1.693.499,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648454	0,03	0,00	1.693.499,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655803	20,41	0,00	1.693.519,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655844	0,38	0,00	1.693.519,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667765	0,06	0,00	1.693.520,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676810	0,05	0,00	1.693.520,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676855	0,12	0,00	1.693.520,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677767	38,22	0,00	1.693.558,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	38,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645379	0,32	0,00	1.693.558,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	0,32		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645396	44,04	0,00	1.693.602,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	44,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645839	4,38	0,00	1.693.607,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645862	0,71	0,00	1.693.607,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648459	9,50	0,00	1.693.617,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648760	9,34	0,00	1.693.626,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650808	0,48	0,00	1.693.627,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659284	0,09	0,00	1.693.627,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644895	6,11	0,00	1.693.633,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645408	40,05	0,00	1.693.673,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645410	1,00	0,00	1.693.674,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645416	1.691,34	0,00	1.695.365,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	1.691,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645892	141,98	0,00	1.695.507,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	141,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645895	0,01	0,00	1.695.507,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645900	1,56	0,00	1.695.509,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28650825	0,14	0,00	1.695.509,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645444	2,01	0,00	1.695.511,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645446	10,09	0,00	1.695.521,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645447	95,82	0,00	1.695.617,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	95,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645457	2,53	0,00	1.695.619,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645903	5,69	0,00	1.695.625,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645906	0,73	0,00	1.695.626,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645911	6,47	0,00	1.695.632,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647762	0,94	0,00	1.695.633,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649763	2,37	0,00	1.695.636,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649774	0,58	0,00	1.695.636,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649793	0,11	0,00	1.695.636,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655921	1,45	0,00	1.695.638,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658834	0,14	0,00	1.695.638,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658843	0,52	0,00	1.695.638,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659356	3,31	0,00	1.695.642,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659374	0,49	0,00	1.695.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667843	0,33	0,00	1.695.643,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676935	0,12	0,00	1.695.643,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676959	0,03	0,00	1.695.643,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645936	0,07	0,00	1.695.643,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650828	41,99	0,00	1.695.685,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	41,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655956	0,58	0,00	1.695.685,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658850	0,76	0,00	1.695.686,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658862	0,84	0,00	1.695.687,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659758	1,47	0,00	1.695.688,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664771	0,10	0,00	1.695.689,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664784	0,02	0,00	1.695.689,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668303	0,65	0,00	1.695.689,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645470	31,76	0,00	1.695.721,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	31,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645984	1,98	0,00	1.695.723,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650292	0,17	0,00	1.695.723,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28650309	0,05	0,00	1.695.723,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650842	1,08	0,00	1.695.724,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658894	0,12	0,00	1.695.724,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658901	0,10	0,00	1.695.724,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669259	0,38	0,00	1.695.725,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645490	0,74	0,00	1.695.726,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645506	1,12	0,00	1.695.727,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645515	146,26	0,00	1.695.873,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	146,26		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646277	3,22	0,00	1.695.876,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647777	0,66	0,00	1.695.877,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656006	0,30	0,00	1.695.877,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656011	0,07	0,00	1.695.877,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658923	0,76	0,00	1.695.878,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664835	0,05	0,00	1.695.878,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669766	0,14	0,00	1.695.878,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671258	0,10	0,00	1.695.878,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28671259	2,25	0,00	1.695.881,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645523	7,83	0,00	1.695.888,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645524	0,65	0,00	1.695.889,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647266	0,03	0,00	1.695.889,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647281	0,22	0,00	1.695.889,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647285	0,46	0,00	1.695.890,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650353	1,10	0,00	1.695.891,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650354	4,19	0,00	1.695.895,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650359	4,26	0,00	1.695.899,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650366	2,15	0,00	1.695.901,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650858	20,17	0,00	1.695.922,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650859	231,90	0,00	1.696.153,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	231,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657257	1,15	0,00	1.696.155,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657288	0,19	0,00	1.696.155,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658964	0,09	0,00	1.696.155,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658973	0,76	0,00	1.696.156,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658976	2,25	0,00	1.696.158,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660797	19,87	0,00	1.696.178,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660798	0,49	0,00	1.696.178,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660807	0,46	0,00	1.696.179,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671273	0,10	0,00	1.696.179,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671768	2,25	0,00	1.696.181,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647313	0,69	0,00	1.696.182,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647318	0,33	0,00	1.696.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650383	2,69	0,00	1.696.185,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659001	0,20	0,00	1.696.185,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660850	0,10	0,00	1.696.185,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677131	55,58	0,00	1.696.241,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	55,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677148	0,10	0,00	1.696.241,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645107	3,30	0,00	1.696.244,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645606	0,09	0,00	1.696.244,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647321	0,66	0,00	1.696.245,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28647324	0,29	0,00	1.696.245,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647326	0,11	0,00	1.696.245,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647327	7,52	0,00	1.696.253,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647328	0,64	0,00	1.696.253,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647335	0,65	0,00	1.696.254,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647337	19,26	0,00	1.696.273,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648269	2,79	0,00	1.696.276,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658257	38,69	0,00	1.696.315,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	38,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658777	0,10	0,00	1.696.315,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659024	0,76	0,00	1.696.316,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659033	2,25	0,00	1.696.318,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664918	0,02	0,00	1.696.318,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664927	0,17	0,00	1.696.318,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645284	14,18	0,00	1.696.332,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645288	1.920,00	0,00	1.698.252,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	1.920,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647358	0,37	0,00	1.698.253,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28647366	0,47	0,00	1.698.253,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647377	0,10	0,00	1.698.253,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651264	264,69	0,00	1.698.518,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	264,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651276	1,88	0,00	1.698.520,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651287	0,01	0,00	1.698.520,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653348	0,04	0,00	1.698.520,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653351	21,08	0,00	1.698.541,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653361	3,26	0,00	1.698.544,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659047	0,21	0,00	1.698.544,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664960	0,17	0,00	1.698.545,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645657	0,27	0,00	1.698.545,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645659	1,15	0,00	1.698.546,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650766	62,04	0,00	1.698.608,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	62,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650769	21,89	0,00	1.698.630,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652259	5,45	0,00	1.698.635,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652266	16,06	0,00	1.698.651,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28652759	0,63	0,00	1.698.652,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652760	0,01	0,00	1.698.652,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652763	3,20	0,00	1.698.655,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653763	1,92	0,00	1.698.657,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653765	10,30	0,00	1.698.667,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659101	0,76	0,00	1.698.668,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659103	0,02	0,00	1.698.668,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659109	0,49	0,00	1.698.669,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660922	0,10	0,00	1.698.669,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660927	0,24	0,00	1.698.669,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660935	0,76	0,00	1.698.670,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665260	0,65	0,00	1.698.670,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677210	0,98	0,00	1.698.671,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645289	0,37	0,00	1.698.672,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645714	0,84	0,00	1.698.673,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648301	0,29	0,00	1.698.673,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28648318	0,88	0,00	1.698.674,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650774	4,77	0,00	1.698.679,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654759	272,46	0,00	1.698.951,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	272,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659120	0,54	0,00	1.698.952,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659136	0,49	0,00	1.698.952,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660943	0,49	0,00	1.698.953,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660948	0,10	0,00	1.698.953,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660968	0,12	0,00	1.698.953,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665274	0,05	0,00	1.698.953,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675762	5,00	0,00	1.698.958,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645220	95,77	0,00	1.699.054,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	95,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645304	4,30	0,00	1.699.058,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645727	0,52	0,00	1.699.058,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645736	0,08	0,00	1.699.059,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645741	0,02	0,00	1.699.059,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648358	1,16	0,00	1.699.060,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659145	2,70	0,00	1.699.062,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666268	0,54	0,00	1.699.063,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666759	0,15	0,00	1.699.063,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675789	1,31	0,00	1.699.064,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675793	5,51	0,00	1.699.070,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675799	1,39	0,00	1.699.071,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650788	1,36	0,00	1.699.073,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654811	847,49	0,00	1.699.920,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	847,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654813	9,92	0,00	1.699.930,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655756	2,33	0,00	1.699.932,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658801	0,02	0,00	1.699.932,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666789	0,40	0,00	1.699.933,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675817	1,98	0,00	1.699.935,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676257	0,01	0,00	1.699.935,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676764	0,02	0,00	1.699.935,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676765	0,42	0,00	1.699.935,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677322	0,10	0,00	1.699.935,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677343	0,32	0,00	1.699.936,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645316	0,59	0,00	1.699.936,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645321	2,72	0,00	1.699.939,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645330	23,94	0,00	1.699.963,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648413	5,15	0,00	1.699.968,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648420	0,19	0,00	1.699.968,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648422	0,52	0,00	1.699.969,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655785	1,53	0,00	1.699.970,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655790	183,78	0,00	1.700.154,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	183,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655793	1,47	0,00	1.700.156,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655796	1,03	0,00	1.700.157,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667266	0,65	0,00	1.700.157,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676777	0,17	0,00	1.700.157,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676780	0,54	0,00	1.700.158,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676835	3,24	0,00	1.700.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676843	0,42	0,00	1.700.162,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645352	7,56	0,00	1.700.169,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645357	3,85	0,00	1.700.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645832	0,83	0,00	1.700.174,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645833	0,39	0,00	1.700.174,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648456	1,13	0,00	1.700.175,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655839	0,02	0,00	1.700.175,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659239	0,05	0,00	1.700.175,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659263	0,02	0,00	1.700.175,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659264	1,96	0,00	1.700.177,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661783	0,05	0,00	1.700.177,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667774	0,05	0,00	1.700.178,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676807	3,08	0,00	1.700.181,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676856	0,98	0,00	1.700.182,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677382	1,91	0,00	1.700.183,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677384	18,53	0,00	1.700.202,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	18,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645381	6,19	0,00	1.700.208,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645384	193,21	0,00	1.700.401,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	193,21		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645395	12,55	0,00	1.700.414,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645840	0,20	0,00	1.700.414,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645847	0,35	0,00	1.700.415,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645863	3,32	0,00	1.700.418,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648761	0,04	0,00	1.700.418,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650805	747,88	0,00	1.701.166,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	747,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650811	142.558,57	0,00	1.843.724,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	142.558,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677132	349,00	0,00	1.844.073,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	349,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655846	0,52	0,00	1.844.074,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667798	0,08	0,00	1.844.074,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676871	0,76	0,00	1.844.075,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676873	0,09	0,00	1.844.075,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645427	2,10	0,00	1.844.077,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645899	12,88	0,00	1.844.090,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28650814	0,08	0,00	1.844.090,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650816	1.300,19	0,00	1.845.390,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.300,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650824	5,92	0,00	1.845.396,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659321	0,65	0,00	1.845.397,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676911	0,06	0,00	1.845.397,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676924	0,07	0,00	1.845.397,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645268	61.239,48	0,00	1.906.636,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	61.239,48		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645438	8,05	0,00	1.906.644,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645441	189,89	0,00	1.906.834,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	189,89		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645462	3,34	0,00	1.906.837,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645905	0,03	0,00	1.906.838,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645909	3,30	0,00	1.906.841,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645926	0,98	0,00	1.906.842,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649767	4,57	0,00	1.906.846,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649769	3,16	0,00	1.906.850,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658846	0,26	0,00	1.906.850,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659354	0,30	0,00	1.906.850,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664757	1,37	0,00	1.906.851,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644945	22,49	0,00	1.906.874,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645938	0,97	0,00	1.906.875,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645939	0,18	0,00	1.906.875,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645941	5,59	0,00	1.906.881,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650829	26,70	0,00	1.906.907,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658866	0,20	0,00	1.906.908,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664765	0,23	0,00	1.906.908,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668292	0,15	0,00	1.906.908,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676976	0,03	0,00	1.906.908,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645473	0,90	0,00	1.906.909,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645478	80,08	0,00	1.906.989,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	80,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645483	15.356,00	0,00	1.922.345,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	15.356,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645978	2,90	0,00	1.922.348,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646256	0,04	0,00	1.922.348,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28650301	35,86	0,00	1.922.384,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	35,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650307	0,35	0,00	1.922.384,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658885	0,14	0,00	1.922.384,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664805	0,21	0,00	1.922.384,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664813	0,38	0,00	1.922.385,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668319	0,10	0,00	1.922.385,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669261	0,23	0,00	1.922.385,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645499	387,13	0,00	1.922.772,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	387,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645500	2,06	0,00	1.922.774,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650316	1,70	0,00	1.922.776,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656005	0,58	0,00	1.922.777,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656009	11,27	0,00	1.922.788,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656016	6,13	0,00	1.922.794,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658920	0,84	0,00	1.922.795,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658925	0,49	0,00	1.922.795,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660759	1,08	0,00	1.922.796,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28673264	9,79	0,00	1.922.806,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28669761	0,10	0,00	1.922.806,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677077	0,02	0,00	1.922.806,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645540	4,06	0,00	1.922.810,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647782	1,19	0,00	1.922.812,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650352	10,76	0,00	1.922.822,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650356	23,01	0,00	1.922.845,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650357	1,21	0,00	1.922.847,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650371	3,58	0,00	1.922.850,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653296	105,60	0,00	1.922.956,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	105,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653297	7,29	0,00	1.922.963,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653307	1,03	0,00	1.922.964,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657284	0,44	0,00	1.922.965,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671789	0,09	0,00	1.922.965,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671790	0,01	0,00	1.922.965,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645547	10,77	0,00	1.922.975,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28647309	1,51	0,00	1.922.977,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650382	89,81	0,00	1.923.067,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	89,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658981	0,10	0,00	1.923.067,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658983	0,21	0,00	1.923.067,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659005	0,21	0,00	1.923.067,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659011	2,25	0,00	1.923.070,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645581	0,14	0,00	1.923.070,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645583	0,23	0,00	1.923.070,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645605	2,25	0,00	1.923.072,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651256	1.773,99	0,00	1.924.846,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1.773,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653329	0,79	0,00	1.924.847,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653331	9,07	0,00	1.924.856,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653334	0,04	0,00	1.924.856,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653339	6,31	0,00	1.924.862,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659025	0,23	0,00	1.924.863,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664926	0,30	0,00	1.924.863,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645628	0,18	0,00	1.924.863,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651270	6,78	0,00	1.924.870,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651278	4,51	0,00	1.924.874,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653362	0,94	0,00	1.924.875,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659053	0,38	0,00	1.924.876,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660899	0,60	0,00	1.924.876,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660900	0,49	0,00	1.924.877,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664973	0,05	0,00	1.924.877,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671758	1,21	0,00	1.924.878,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677168	0,21	0,00	1.924.878,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677176	0,02	0,00	1.924.878,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645644	0,14	0,00	1.924.878,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648288	17,21	0,00	1.924.896,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648296	0,06	0,00	1.924.896,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650767	0,02	0,00	1.924.896,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652761	6,97	0,00	1.924.903,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28652762	102,64	0,00	1.925.005,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	102,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653375	26,66	0,00	1.925.032,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653380	1,62	0,00	1.925.034,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653385	3,11	0,00	1.925.037,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659092	0,10	0,00	1.925.037,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664984	0,30	0,00	1.925.037,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674758	115,59	0,00	1.925.153,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	115,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645686	2,25	0,00	1.925.155,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645687	0,84	0,00	1.925.156,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648304	0,77	0,00	1.925.157,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652765	36,47	0,00	1.925.193,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	36,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652769	117,62	0,00	1.925.311,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	117,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653277	0,46	0,00	1.925.311,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654256	33,00	0,00	1.925.344,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	33,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654778	19,97	0,00	1.925.364,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659121	0,05	0,00	1.925.364,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28660956	0,12	0,00	1.925.364,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660969	0,12	0,00	1.925.364,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660971	0,76	0,00	1.925.365,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675761	6,91	0,00	1.925.372,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648360	29,89	0,00	1.925.402,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653290	0,16	0,00	1.925.402,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653292	75,15	0,00	1.925.477,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	75,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654785	1,12	0,00	1.925.478,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654798	0,48	0,00	1.925.479,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658259	0,39	0,00	1.925.479,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658782	0,76	0,00	1.925.480,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660986	0,10	0,00	1.925.480,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666269	0,01	0,00	1.925.480,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675792	32,65	0,00	1.925.513,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	32,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671802	1,15	0,00	1.925.514,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655269	9,08	0,00	1.925.523,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28658797	0,17	0,00	1.925.523,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658814	0,23	0,00	1.925.523,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659177	6,62	0,00	1.925.530,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659203	0,02	0,00	1.925.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661011	0,65	0,00	1.925.531,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661056	0,26	0,00	1.925.531,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666801	0,49	0,00	1.925.531,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675818	0,61	0,00	1.925.532,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677324	0,20	0,00	1.925.532,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645787	5,37	0,00	1.925.538,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645793	0,64	0,00	1.925.538,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645797	37,29	0,00	1.925.575,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	37,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645801	1,99	0,00	1.925.577,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645802	6,43	0,00	1.925.584,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648419	11,69	0,00	1.925.596,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655795	281,51	0,00	1.925.877,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	281,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28661050	0,98	0,00	1.925.878,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661051	0,17	0,00	1.925.878,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661760	3,31	0,00	1.925.882,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666811	0,30	0,00	1.925.882,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645342	13,39	0,00	1.925.895,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645369	3,95	0,00	1.925.899,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648444	2,90	0,00	1.925.902,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650800	11,45	0,00	1.925.914,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655802	0,73	0,00	1.925.914,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655827	0,10	0,00	1.925.914,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659308	0,26	0,00	1.925.915,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661784	0,17	0,00	1.925.915,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667764	0,65	0,00	1.925.915,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667773	3,31	0,00	1.925.919,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677764	2,12	0,00	1.925.921,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645844	0,24	0,00	1.925.921,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645853	0,13	0,00	1.925.921,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645864	0,21	0,00	1.925.921,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650806	1,08	0,00	1.925.923,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676886	0,38	0,00	1.925.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676888	0,21	0,00	1.925.923,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676896	1,15	0,00	1.925.924,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676897	2,25	0,00	1.925.927,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645406	0,62	0,00	1.925.927,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645419	0,30	0,00	1.925.927,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659326	2,70	0,00	1.925.930,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662769	0,98	0,00	1.925.931,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662770	0,13	0,00	1.925.931,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663758	0,06	0,00	1.925.931,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667817	0,32	0,00	1.925.932,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667839	0,27	0,00	1.925.932,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676910	0,10	0,00	1.925.932,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28676913	0,42	0,00	1.925.932,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645270	57,04	0,00	1.925.989,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	57,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645461	4,94	0,00	1.925.994,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647756	30,29	0,00	1.926.025,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647758	8,89	0,00	1.926.034,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649765	12,32	0,00	1.926.046,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649776	13,48	0,00	1.926.059,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649784	0,11	0,00	1.926.060,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655918	21,79	0,00	1.926.081,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655923	1,02	0,00	1.926.082,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658826	2,25	0,00	1.926.085,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659381	0,27	0,00	1.926.085,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667846	2,16	0,00	1.926.087,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667847	0,98	0,00	1.926.088,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645932	20,03	0,00	1.926.108,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650827	18,37	0,00	1.926.126,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28650830	6,02	0,00	1.926.132,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650834	0,57	0,00	1.926.133,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655927	1,58	0,00	1.926.135,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655928	0,03	0,00	1.926.135,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658871	0,49	0,00	1.926.135,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658874	0,10	0,00	1.926.135,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658875	2,25	0,00	1.926.137,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664274	0,05	0,00	1.926.137,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645485	495,00	0,00	1.926.632,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	495,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650286	0,49	0,00	1.926.633,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650290	0,50	0,00	1.926.633,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650296	11,48	0,00	1.926.645,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650306	7,64	0,00	1.926.653,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655959	4,42	0,00	1.926.657,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655960	0,01	0,00	1.926.657,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655970	1,17	0,00	1.926.658,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28668320	1,15	0,00	1.926.659,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647776	0,44	0,00	1.926.660,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650317	0,15	0,00	1.926.660,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650848	3,58	0,00	1.926.664,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650852	1,08	0,00	1.926.665,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658924	0,12	0,00	1.926.665,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658932	2,70	0,00	1.926.667,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658949	0,04	0,00	1.926.667,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664822	0,10	0,00	1.926.668,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664823	0,03	0,00	1.926.668,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664826	0,21	0,00	1.926.668,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669762	0,84	0,00	1.926.669,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669767	2,25	0,00	1.926.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669768	0,49	0,00	1.926.671,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671260	1,15	0,00	1.926.673,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645537	6,30	0,00	1.926.679,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28647265	1,66	0,00	1.926.680,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647272	0,89	0,00	1.926.681,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647783	1,22	0,00	1.926.683,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650860	12,49	0,00	1.926.695,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650861	0,76	0,00	1.926.696,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653300	1,17	0,00	1.926.697,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653314	0,59	0,00	1.926.698,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657287	0,29	0,00	1.926.698,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658963	0,38	0,00	1.926.698,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660785	1,35	0,00	1.926.700,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660792	0,09	0,00	1.926.700,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664862	0,38	0,00	1.926.700,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664881	0,06	0,00	1.926.700,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671277	0,49	0,00	1.926.701,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671283	0,20	0,00	1.926.701,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677079	0,01	0,00	1.926.701,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645552	0,09	0,00	1.926.701,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645570	32,22	0,00	1.926.733,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	32,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645575	0,84	0,00	1.926.734,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648260	3,48	0,00	1.926.737,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657779	0,29	0,00	1.926.738,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658982	0,10	0,00	1.926.738,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659004	0,02	0,00	1.926.738,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659010	0,05	0,00	1.926.738,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660825	0,23	0,00	1.926.738,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660846	1,15	0,00	1.926.739,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645580	0,24	0,00	1.926.740,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645585	0,49	0,00	1.926.740,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653320	0,78	0,00	1.926.741,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653332	0,86	0,00	1.926.742,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653335	0,30	0,00	1.926.742,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653338	1,32	0,00	1.926.743,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28653343	3,51	0,00	1.926.747,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659028	0,84	0,00	1.926.748,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660852	0,38	0,00	1.926.748,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645631	0,23	0,00	1.926.748,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647355	3,19	0,00	1.926.751,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647361	15,87	0,00	1.926.767,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647362	4,59	0,00	1.926.772,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647367	1,12	0,00	1.926.773,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651272	1,04	0,00	1.926.774,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653373	10,36	0,00	1.926.784,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659077	2,25	0,00	1.926.787,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660904	0,76	0,00	1.926.787,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664964	0,06	0,00	1.926.788,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664976	0,65	0,00	1.926.788,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671288	0,76	0,00	1.926.789,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671759	0,38	0,00	1.926.789,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677158	1,15	0,00	1.926.790,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650765	4,08	0,00	1.926.795,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652261	0,20	0,00	1.926.795,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653389	10,30	0,00	1.926.805,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653767	0,42	0,00	1.926.805,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659088	0,20	0,00	1.926.806,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660910	0,10	0,00	1.926.806,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660917	2,25	0,00	1.926.808,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665004	9,93	0,00	1.926.818,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674269	5,39	0,00	1.926.823,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28674270	1,59	0,00	1.926.825,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674279	9,93	0,00	1.926.835,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677224	0,03	0,00	1.926.835,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645293	1,66	0,00	1.926.837,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645678	0,38	0,00	1.926.837,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645694	1,15	0,00	1.926.838,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28648313	11,26	0,00	1.926.849,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648321	1,57	0,00	1.926.851,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650779	0,12	0,00	1.926.851,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653275	15,31	0,00	1.926.866,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654257	15,75	0,00	1.926.882,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654766	3,35	0,00	1.926.885,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654767	4,79	0,00	1.926.890,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660942	0,12	0,00	1.926.890,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660960	0,84	0,00	1.926.891,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660973	0,01	0,00	1.926.891,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675757	4,63	0,00	1.926.896,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675759	4,54	0,00	1.926.900,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677272	3,92	0,00	1.926.904,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645298	147,80	0,00	1.927.052,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	147,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645301	204,17	0,00	1.927.256,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	204,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645725	0,05	0,00	1.927.256,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28648354	16,06	0,00	1.927.272,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648357	1,25	0,00	1.927.274,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648362	0,32	0,00	1.927.274,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653282	0,48	0,00	1.927.274,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653286	9,79	0,00	1.927.284,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654794	0,50	0,00	1.927.285,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654809	348,78	0,00	1.927.633,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	348,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673756	0,19	0,00	1.927.634,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645260	96,50	0,00	1.927.730,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	96,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655265	2,73	0,00	1.927.733,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655760	2,58	0,00	1.927.735,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655762	8,65	0,00	1.927.744,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655765	0,15	0,00	1.927.744,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658806	0,76	0,00	1.927.745,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676756	2,23	0,00	1.927.747,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676834	0,10	0,00	1.927.747,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28677317	0,21	0,00	1.927.748,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645335	546,72	0,00	1.928.294,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	546,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645798	3,12	0,00	1.928.297,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648396	1,32	0,00	1.928.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648402	0,75	0,00	1.928.299,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648405	26,17	0,00	1.928.326,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655772	0,40	0,00	1.928.326,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655774	1,74	0,00	1.928.328,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655776	10,05	0,00	1.928.338,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655783	0,11	0,00	1.928.338,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655812	2,25	0,00	1.928.340,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676782	5,83	0,00	1.928.346,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676837	0,03	0,00	1.928.346,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645367	2,64	0,00	1.928.349,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645826	6,03	0,00	1.928.355,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645835	0,04	0,00	1.928.355,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28648446	6,03	0,00	1.928.361,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650802	686,74	0,00	1.929.048,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	686,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655801	3,54	0,00	1.929.051,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655837	0,23	0,00	1.929.051,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661793	0,49	0,00	1.929.052,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667268	0,13	0,00	1.929.052,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667768	0,01	0,00	1.929.052,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676813	1,77	0,00	1.929.054,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645375	114.046,85	0,00	2.043.101,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	114.046,85		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645377	0,61	0,00	2.043.101,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648469	53,28	0,00	2.043.154,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	53,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648763	3,40	0,00	2.043.158,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648765	29,01	0,00	2.043.187,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650807	27,20	0,00	2.043.214,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	27,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659290	3,31	0,00	2.043.217,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659302	0,11	0,00	2.043.217,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676881	0,49	0,00	2.043.218,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645413	53,00	0,00	2.043.271,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	53,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645897	43,78	0,00	2.043.315,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650819	1,55	0,00	2.043.316,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650822	6,82	0,00	2.043.323,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655879	0,94	0,00	2.043.324,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659322	0,14	0,00	2.043.324,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659339	0,02	0,00	2.043.324,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667840	0,05	0,00	2.043.324,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676927	2,70	0,00	2.043.327,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645434	2,46	0,00	2.043.329,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645451	64,69	0,00	2.043.394,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	64,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645929	1,48	0,00	2.043.396,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649766	41,01	0,00	2.043.437,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	41,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649777	0,24	0,00	2.043.437,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649792	0,13	0,00	2.043.437,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28659360	0,07	0,00	2.043.437,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659380	0,81	0,00	2.043.438,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667841	0,30	0,00	2.043.438,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676930	0,76	0,00	2.043.439,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645944	0,05	0,00	2.043.439,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645945	14,79	0,00	2.043.454,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645951	0,11	0,00	2.043.454,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649798	0,27	0,00	2.043.454,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658852	0,38	0,00	2.043.455,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658861	1,15	0,00	2.043.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659386	0,30	0,00	2.043.456,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659392	0,17	0,00	2.043.456,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659413	0,05	0,00	2.043.456,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664776	0,17	0,00	2.043.456,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664783	0,49	0,00	2.043.457,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668285	0,08	0,00	2.043.457,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645479	126,88	0,00	2.043.584,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	126,88		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646263	10,38	0,00	2.043.594,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647766	56,79	0,00	2.043.651,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	56,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650295	2,76	0,00	2.043.654,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650839	10,13	0,00	2.043.664,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650844	623,36	0,00	2.044.287,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	623,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655962	0,01	0,00	2.044.287,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655964	3,17	0,00	2.044.290,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658886	2,70	0,00	2.044.293,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658889	0,76	0,00	2.044.294,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658904	0,12	0,00	2.044.294,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659417	0,05	0,00	2.044.294,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664792	1,15	0,00	2.044.295,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664807	0,23	0,00	2.044.295,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668756	0,04	0,00	2.044.295,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669269	0,02	0,00	2.044.295,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645007	31,11	0,00	2.044.327,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	31,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645277	0,85	0,00	2.044.327,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645488	16,81	0,00	2.044.344,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646269	19,60	0,00	2.044.364,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656015	0,15	0,00	2.044.364,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658944	0,12	0,00	2.044.364,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660263	0,40	0,00	2.044.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660760	1,63	0,00	2.044.366,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672761	1,70	0,00	2.044.368,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664848	0,05	0,00	2.044.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673265	1,47	0,00	2.044.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677059	0,15	0,00	2.044.370,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677062	0,07	0,00	2.044.370,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647271	0,20	0,00	2.044.370,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653301	6,13	0,00	2.044.376,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657283	0,10	0,00	2.044.376,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28657285	5,79	0,00	2.044.382,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658970	0,10	0,00	2.044.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660786	0,17	0,00	2.044.382,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664861	0,91	0,00	2.044.383,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677099	0,01	0,00	2.044.383,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671774	0,84	0,00	2.044.384,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671786	0,23	0,00	2.044.384,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645558	3,60	0,00	2.044.388,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	3,60		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647308	10,38	0,00	2.044.398,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650381	25,70	0,00	2.044.424,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	25,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657293	4,90	0,00	2.044.429,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657294	0,28	0,00	2.044.429,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657780	69,53	0,00	2.044.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	69,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658992	0,84	0,00	2.044.499,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664893	0,84	0,00	2.044.500,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664896	0,07	0,00	2.044.500,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677149	0,38	0,00	2.044.501,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653333	1,11	0,00	2.044.502,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657785	2,06	0,00	2.044.504,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659032	0,18	0,00	2.044.504,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659044	1,15	0,00	2.044.505,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645617	0,49	0,00	2.044.506,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645620	0,01	0,00	2.044.506,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645630	1,81	0,00	2.044.507,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647360	0,46	0,00	2.044.508,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647369	38,99	0,00	2.044.547,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	38,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647372	0,06	0,00	2.044.547,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647378	6,83	0,00	2.044.554,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651262	545,52	0,00	2.045.099,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	545,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651274	0,40	0,00	2.045.100,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655811	0,14	0,00	2.045.100,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660874	0,14	0,00	2.045.100,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

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 09/2026
30/09/2026	72453	28660893	0,09	0,00	2.045.100,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664950	1,35	0,00	2.045.101,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664951	0,27	0,00	2.045.102,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664965	0,49	0,00	2.045.102,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645162	21,29	0,00	2.045.123,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645645	0,38	0,00	2.045.124,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645646	0,84	0,00	2.045.125,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648289	6,53	0,00	2.045.131,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648293	7,78	0,00	2.045.139,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651290	1,24	0,00	2.045.140,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652757	158,89	0,00	2.045.299,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	158,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653381	0,33	0,00	2.045.299,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659102	1,15	0,00	2.045.301,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660931	0,14	0,00	2.045.301,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645693	0,00	0,25	2.045.300,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645701	0,00	0,21	2.045.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28654758	0,00	28,65	2.045.272,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			28,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654770	0,00	2,49	2.045.269,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660965	0,00	0,01	2.045.269,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653284	0,00	1,47	2.045.268,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654803	0,00	4,74	2.045.263,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			4,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655963	0,00	1,37	2.045.262,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28661004	0,00	1,75	2.045.260,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666760	0,00	0,02	2.045.260,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648368	0,00	5,08	2.045.255,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650790	0,00	2,11	2.045.253,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655257	0,00	204,17	2.045.048,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			204,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655761	0,00	2,72	2.045.046,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659180	0,00	0,20	2.045.045,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659246	0,00	0,20	2.045.045,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666787	0,00	0,07	2.045.045,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645312	0,00	371,79	2.044.673,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			371,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645314	0,00	70,20	2.044.603,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			70,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645331	0,00	14,15	2.044.589,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			14,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645784	0,00	3,59	2.044.585,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659209	0,00	0,25	2.044.585,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677358	0,00	0,15	2.044.585,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677364	0,00	331,83	2.044.253,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			331,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644770	0,00	14.255,80	2.029.997,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			14.255,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655804	0,00	8,48	2.029.989,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			8,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655823	0,00	0,25	2.029.989,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655836	0,00	0,21	2.029.988,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655840	0,00	1,15	2.029.987,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661771	0,00	0,06	2.029.987,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676846	0,00	0,01	2.029.987,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677379	0,00	37,94	2.029.949,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			37,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677768	0,00	1,96	2.029.947,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648458	0,00	2,74	2.029.945,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28648461	0,00	3,63	2.029.941,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659278	0,00	0,04	2.029.941,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659285	0,00	1,44	2.029.940,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659315	0,00	0,01	2.029.940,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667787	0,00	0,07	2.029.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645422	0,00	93,28	2.029.846,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			93,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645431	0,00	2,81	2.029.843,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645898	0,00	6,84	2.029.837,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655881	0,00	1,12	2.029.835,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659346	0,00	1,75	2.029.834,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662771	0,00	0,11	2.029.834,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645442	0,00	60,21	2.029.773,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			60,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649764	0,00	0,29	2.029.773,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659351	0,00	0,07	2.029.773,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667848	0,00	0,04	2.029.773,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644943	0,00	2,00	2.029.771,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644944	0,00	1.699,97	2.028.071,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			1.699,97	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645948	0,00	0,81	2.028.070,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645950	0,00	0,68	2.028.069,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645954	0,00	24,26	2.028.045,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			24,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664778	0,00	1,15	2.028.044,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645464	0,00	3,00	2.028.041,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645465	0,00	7,24	2.028.034,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645466	0,00	181,37	2.027.852,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			181,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645477	0,00	889,31	2.026.963,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			889,31	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645484	0,00	15.490,75	2.011.472,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			15.490,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645982	0,00	2,11	2.011.470,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646259	0,00	0,07	2.011.470,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650299	0,00	0,54	2.011.470,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650303	0,00	2,51	2.011.467,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677038	0,00	0,03	2.011.467,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645496	0,00	10.927,49	2.000.540,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			10.927,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28650847	0,00	3,48	2.000.536,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650849	0,00	1,79	2.000.534,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656004	0,00	7,18	2.000.527,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			7,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656007	0,00	4,22	2.000.523,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658915	0,00	0,21	2.000.523,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660256	0,00	0,05	2.000.523,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660777	0,00	0,03	2.000.523,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672760	0,00	0,18	2.000.522,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669760	0,00	0,25	2.000.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647268	0,00	0,39	2.000.522,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650363	0,00	252,69	2.000.269,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			252,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671275	0,00	0,03	2.000.269,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645556	0,00	36,85	2.000.232,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			36,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647317	0,00	0,24	2.000.232,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650372	0,00	1,79	2.000.230,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650376	0,00	3,18	2.000.227,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28650378	0,00	0,91	2.000.226,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650803	0,00	3,42	2.000.223,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657756	0,00	0,24	2.000.223,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672762	0,00	0,10	2.000.222,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677125	0,00	22,76	2.000.200,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			22,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677153	0,00	0,03	2.000.200,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647338	0,00	2,15	2.000.197,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658772	0,00	5,51	2.000.192,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659018	0,00	0,02	2.000.192,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664931	0,00	0,07	2.000.192,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645283	0,00	184,04	2.000.008,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			184,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645632	0,00	0,03	2.000.008,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651282	0,00	0,11	2.000.008,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653346	0,00	0,10	2.000.008,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677161	0,00	2,29	2.000.005,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652263	0,00	3,25	2.000.002,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28659096	0,00	0,21	2.000.002,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	71804	18	0,00	38,56	1.999.963,77	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001			38,56	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA
	72453	28645292	0,00	0,19	1.999.963,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650771	0,00	0,85	1.999.962,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652770	0,00	0,22	1.999.962,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659119	0,00	0,12	1.999.962,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672264	0,00	0,12	1.999.962,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660947	0,00	0,12	1.999.962,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660950	0,00	0,01	1.999.962,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665290	0,00	0,20	1.999.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677266	0,00	0,10	1.999.961,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658757	0,00	1,38	1.999.960,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660978	0,00	0,15	1.999.960,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660990	0,00	1,44	1.999.958,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665771	0,00	0,07	1.999.958,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677293	0,00	0,03	1.999.958,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645264	0,00	8,78	1.999.949,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		8,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655757	0,00	1,77	1.999.948,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658815	0,00	0,03	1.999.948,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661009	0,00	1,44	1.999.946,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661014	0,00	0,25	1.999.946,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661031	0,00	0,01	1.999.946,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677313	0,00	0,21	1.999.946,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645318	0,00	26,27	1.999.920,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		26,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645325	0,00	2,52	1.999.917,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645795	0,00	2,32	1.999.915,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655818	0,00	0,12	1.999.915,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666815	0,00	0,12	1.999.914,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667262	0,00	0,03	1.999.914,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676789	0,00	0,19	1.999.914,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677357	0,00	0,07	1.999.914,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677367	0,00	68,32	1.999.846,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		68,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677371	0,00	1,10	1.999.845,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645356	0,00	5,10	1.999.840,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645364	0,00	1.580,00	1.998.260,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		1.580,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645370	0,00	3,25	1.998.256,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661792	0,00	0,15	1.998.256,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667775	0,00	0,72	1.998.256,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677758	0,00	23,62	1.998.232,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		23,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677761	0,00	18,61	1.998.213,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		18,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648464	0,00	0,01	1.998.213,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648767	0,00	0,08	1.998.213,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659293	0,00	0,20	1.998.213,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659303	0,00	0,01	1.998.213,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659309	0,00	0,51	1.998.212,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667788	0,00	0,04	1.998.212,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667790	0,00	0,01	1.998.212,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28667791	0,00	0,15	1.998.212,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676890	0,00	2,29	1.998.210,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644896	0,00	5,16	1.998.205,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644898	0,00	44,04	1.998.161,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		44,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645429	0,00	25,58	1.998.135,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		25,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655880	0,00	0,65	1.998.135,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659332	0,00	0,03	1.998.135,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676912	0,00	0,01	1.998.135,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676918	0,00	0,01	1.998.134,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645904	0,00	0,28	1.998.134,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645924	0,00	0,14	1.998.134,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645925	0,00	2,52	1.998.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645927	0,00	5,49	1.998.126,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647407	0,00	7,56	1.998.119,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		7,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649779	0,00	0,07	1.998.118,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649782	0,00	5,60	1.998.113,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28655919	0,00	0,45	1.998.112,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655922	0,00	0,41	1.998.112,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658837	0,00	0,25	1.998.112,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659375	0,00	0,01	1.998.112,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644941	0,00	9,97	1.998.102,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		9,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649795	0,00	3,67	1.998.098,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659391	0,00	0,12	1.998.098,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645976	0,00	0,49	1.998.097,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647769	0,00	1,07	1.998.096,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655957	0,00	0,25	1.998.096,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655973	0,00	0,44	1.998.096,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655975	0,00	0,09	1.998.096,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659760	0,00	0,01	1.998.096,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645512	0,00	1.468,85	1.996.627,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		1.468,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646266	0,00	25,10	1.996.602,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		25,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28646279	0,00	14,32	1.996.587,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		14,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28646280	0,00	3,69	1.996.584,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656008	0,00	11,50	1.996.572,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		11,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656013	0,00	27,65	1.996.544,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		27,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660261	0,00	0,10	1.996.544,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660767	0,00	0,04	1.996.544,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660778	0,00	0,01	1.996.544,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672759	0,00	0,03	1.996.544,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664841	0,00	0,21	1.996.544,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664853	0,00	0,21	1.996.544,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671262	0,00	2,29	1.996.542,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677087	0,00	35,19	1.996.506,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		35,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677089	0,00	148,74	1.996.358,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		148,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645521	0,00	17,30	1.996.340,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		17,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645522	0,00	0,20	1.996.340,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647275	0,00	0,37	1.996.340,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647286	0,00	0,13	1.996.340,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650360	0,00	0,01	1.996.340,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653298	0,00	0,13	1.996.340,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657258	0,00	0,03	1.996.340,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658978	0,00	0,03	1.996.339,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664855	0,00	0,12	1.996.339,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677093	0,00	0,37	1.996.339,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677101	0,00	0,98	1.996.338,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677102	0,00	32,76	1.996.305,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		32,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677103	0,00	62,41	1.996.243,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		62,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677108	0,00	8,11	1.996.235,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671791	0,00	0,12	1.996.235,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645551	0,00	7,03	1.996.228,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645555	0,00	21,78	1.996.206,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		21,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645559	0,00	3,60	1.996.202,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645561	0,00	0,90	1.996.201,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645564	0,00	1,39	1.996.200,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648262	0,00	6,61	1.996.193,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		6,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657295	0,00	17,29	1.996.176,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		17,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657296	0,00	1,15	1.996.175,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657758	0,00	53,00	1.996.122,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		53,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657777	0,00	0,56	1.996.121,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658993	0,00	2,29	1.996.119,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664890	0,00	2,29	1.996.117,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664891	0,00	2,55	1.996.114,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664895	0,00	3,59	1.996.111,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677152	0,00	0,21	1.996.110,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650865	0,00	4,93	1.996.105,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653340	0,00	14,15	1.996.091,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		14,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657782	0,00	2,26	1.996.089,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659015	0,00	0,21	1.996.089,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659039	0,00	0,12	1.996.089,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660863	0,00	1,15	1.996.088,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645285	0,00	4,42	1.996.083,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645639	0,00	0,03	1.996.083,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647357	0,00	23,11	1.996.060,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		23,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647374	0,00	0,18	1.996.060,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651259	0,00	0,50	1.996.059,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651266	0,00	6,40	1.996.053,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		6,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653352	0,00	18,45	1.996.034,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		18,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659068	0,00	0,03	1.996.034,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664977	0,00	0,04	1.996.034,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677159	0,00	0,02	1.996.034,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651758	0,00	2,84	1.996.032,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653768	0,00	27,65	1.996.004,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		27,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660919	0,00	1,15	1.996.003,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674757	0,00	0,25	1.996.002,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648319	0,00	0,18	1.996.002,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652766	0,00	0,60	1.996.002,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653267	0,00	2,85	1.995.999,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653770	0,00	22,40	1.995.976,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		22,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654763	0,00	0,30	1.995.976,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659137	0,00	0,04	1.995.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660957	0,00	0,12	1.995.976,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665764	0,00	0,02	1.995.976,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676816	0,00	0,12	1.995.976,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677259	0,00	2,98	1.995.973,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645296	0,00	213,12	1.995.760,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		213,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645302	0,00	6,65	1.995.753,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645730	0,00	0,25	1.995.753,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648361	0,00	1,81	1.995.751,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654808	0,00	0,25	1.995.751,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655969	0,00	7,12	1.995.744,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		7,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658781	0,00	0,01	1.995.744,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659168	0,00	0,01	1.995.744,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660987	0,00	0,01	1.995.744,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665765	0,00	0,01	1.995.744,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666761	0,00	0,15	1.995.743,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675797	0,00	0,20	1.995.743,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677294	0,00	1,15	1.995.742,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645262	0,00	0,05	1.995.742,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645743	0,00	0,02	1.995.742,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659173	0,00	0,51	1.995.742,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659178	0,00	0,06	1.995.741,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659190	0,00	5,25	1.995.736,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666777	0,00	6,13	1.995.730,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645322	0,00	1.263,45	1.994.467,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1.263,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648408	0,00	19,40	1.994.447,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		19,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648418	0,00	13,14	1.994.434,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655775	0,00	0,31	1.994.434,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655784	0,00	0,77	1.994.433,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28661059	0,00	0,20	1.994.433,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677352	0,00	0,06	1.994.433,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677369	0,00	2,12	1.994.431,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677083	0,00	38,56	1.994.392,59	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.15672
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		38,56	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.15672
	72453	28645349	0,00	0,12	1.994.392,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659307	0,00	0,20	1.994.392,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661781	0,00	0,03	1.994.392,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661785	0,00	0,04	1.994.392,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661794	0,00	0,02	1.994.392,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677378	0,00	29,24	1.994.362,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		29,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645373	0,00	25,70	1.994.337,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		25,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645383	0,00	131,81	1.994.205,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		131,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645843	0,00	0,05	1.994.205,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676889	0,00	0,02	1.994.205,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645425	0,00	6,38	1.994.198,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645888	0,00	0,10	1.994.198,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28662763	0,00	0,04	1.994.198,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645440	0,00	5,45	1.994.193,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645901	0,00	5,08	1.994.188,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649787	0,00	0,03	1.994.188,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659359	0,00	0,12	1.994.188,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664262	0,00	10,51	1.994.177,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667849	0,00	0,02	1.994.177,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668257	0,00	0,17	1.994.177,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668264	0,00	0,01	1.994.177,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645942	0,00	1,86	1.994.175,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645960	0,00	0,08	1.994.175,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658853	0,00	0,02	1.994.175,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664777	0,00	0,03	1.994.175,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668293	0,00	0,02	1.994.175,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676981	0,00	0,04	1.994.175,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676982	0,00	1,75	1.994.173,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645474	0,00	94,72	1.994.078,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		94,72	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650300	0,00	0,11	1.994.078,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655967	0,00	2,28	1.994.076,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658910	0,00	0,12	1.994.076,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659761	0,00	0,72	1.994.075,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646273	0,00	83,37	1.993.992,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		83,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28646276	0,00	1,21	1.993.991,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650313	0,00	9,75	1.993.981,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		9,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650846	0,00	3,40	1.993.977,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660765	0,00	0,03	1.993.977,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664843	0,00	0,12	1.993.977,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647279	0,00	8,21	1.993.969,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		8,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647781	0,00	5,58	1.993.964,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650857	0,00	0,66	1.993.963,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653310	0,00	0,92	1.993.962,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657286	0,00	0,06	1.993.962,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28657292	0,00	5,02	1.993.957,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660791	0,00	0,02	1.993.957,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664882	0,00	0,03	1.993.957,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645550	0,00	0,10	1.993.957,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645565	0,00	2,85	1.993.954,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648264	0,00	2,98	1.993.951,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650762	0,00	1,89	1.993.949,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650773	0,00	14,34	1.993.935,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		14,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650817	0,00	9,63	1.993.925,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		9,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664897	0,00	0,21	1.993.925,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677121	0,00	6,07	1.993.919,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		6,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677126	0,00	3,34	1.993.915,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677267	0,00	2,96	1.993.912,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645105	0,00	631,73	1.993.281,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		631,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645279	0,00	5,60	1.993.275,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647325	0,00	0,05	1.993.275,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28647330	0,00	1,15	1.993.274,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647334	0,00	0,02	1.993.274,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648266	0,00	7,72	1.993.266,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		7,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650387	0,00	0,11	1.993.266,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650757	0,00	2,92	1.993.263,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653319	0,00	13,26	1.993.250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		13,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660866	0,00	0,03	1.993.250,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664920	0,00	0,25	1.993.250,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664923	0,00	1,75	1.993.248,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664941	0,00	0,09	1.993.248,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645109	0,00	21,37	1.993.226,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		21,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651263	0,00	61,30	1.993.165,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		61,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651279	0,00	80,68	1.993.084,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		80,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664978	0,00	0,20	1.993.084,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659108	0,00	0,02	1.993.084,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660911	0,00	0,21	1.993.084,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660913	0,00	0,12	1.993.084,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665268	0,00	0,07	1.993.084,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674274	0,00	1,48	1.993.082,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28674756	0,00	1,23	1.993.081,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645290	0,00	1,18	1.993.080,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645294	0,00	2,20	1.993.078,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645679	0,00	0,02	1.993.078,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645699	0,00	1,15	1.993.077,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659126	0,00	1,75	1.993.075,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645299	0,00	14,77	1.993.060,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		14,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645707	0,00	0,03	1.993.060,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645720	0,00	0,12	1.993.060,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645726	0,00	0,02	1.993.060,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654789	0,00	1,62	1.993.058,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658261	0,00	2,85	1.993.055,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675794	0,00	0,05	1.993.055,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645751	0,00	0,03	1.993.055,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645753	0,00	1,15	1.993.054,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655260	0,00	2,65	1.993.052,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659179	0,00	0,01	1.993.051,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661055	0,00	0,09	1.993.051,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666791	0,00	0,25	1.993.051,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675816	0,00	0,10	1.993.051,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677315	0,00	0,02	1.993.051,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648412	0,00	7,76	1.993.043,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659228	0,00	0,13	1.993.043,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667263	0,00	0,04	1.993.043,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676841	0,00	0,01	1.993.043,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677370	0,00	5,22	1.993.038,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645340	0,00	10,19	1.993.028,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648455	0,00	0,44	1.993.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650799	0,00	0,50	1.993.027,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659240	0,00	0,06	1.993.027,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672757	0,00	0,03	1.993.027,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677383	0,00	2,06	1.993.025,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645376	0,00	242.348,57	1.750.676,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		242.348,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645846	0,00	1,81	1.750.674,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650804	0,00	2,54	1.750.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659283	0,00	0,17	1.750.672,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645407	0,00	0,17	1.750.671,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645420	0,00	6,56	1.750.665,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645426	0,00	6,63	1.750.658,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645893	0,00	0,62	1.750.658,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650812	0,00	0,59	1.750.657,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650818	0,00	21,48	1.750.635,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		21,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655883	0,00	0,18	1.750.635,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659344	0,00	0,03	1.750.635,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667811	0,00	0,10	1.750.635,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676908	0,00	0,03	1.750.635,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645267	0,00	4,19	1.750.631,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645433	0,00	4,49	1.750.626,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645436	0,00	8,50	1.750.618,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		8,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645437	0,00	2,72	1.750.615,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645456	0,00	82,43	1.750.533,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		82,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645910	0,00	0,07	1.750.533,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647759	0,00	1,58	1.750.531,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658841	0,00	0,02	1.750.531,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659361	0,00	0,72	1.750.530,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659371	0,00	0,02	1.750.530,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663763	0,00	0,25	1.750.530,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664258	0,00	0,09	1.750.530,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664269	0,00	0,01	1.750.530,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668270	0,00	0,29	1.750.530,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645937	0,00	0,18	1.750.530,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645943	0,00	1,06	1.750.528,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658876	0,00	0,12	1.750.528,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672758	0,00	0,30	1.750.528,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645475	0,00	7,29	1.750.521,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		7,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28646257	0,00	0,04	1.750.521,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647765	0,00	0,20	1.750.521,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650840	0,00	11,26	1.750.509,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		11,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658902	0,00	0,01	1.750.509,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664798	0,00	0,12	1.750.509,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664815	0,00	0,02	1.750.509,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668315	0,00	0,15	1.750.509,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669260	0,00	0,02	1.750.509,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650845	0,00	4,97	1.750.504,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		4,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650853	0,00	5,33	1.750.499,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656018	0,00	0,28	1.750.498,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656019	0,00	3,32	1.750.495,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658929	0,00	0,01	1.750.495,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664825	0,00	1,15	1.750.494,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669769	0,00	0,12	1.750.494,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645529	0,00	26,06	1.750.468,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		26,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645543	0,00	28,43	1.750.439,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		28,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645544	0,00	4,72	1.750.435,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647277	0,00	4,08	1.750.430,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653304	0,00	56,92	1.750.374,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		56,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656770	0,00	10,01	1.750.364,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		10,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657261	0,00	10,35	1.750.353,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658977	0,00	0,02	1.750.353,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658979	0,00	1,15	1.750.352,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660800	0,00	0,15	1.750.352,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664868	0,00	0,02	1.750.352,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664878	0,00	0,25	1.750.352,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677110	0,00	71,04	1.750.281,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		71,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677112	0,00	11,68	1.750.269,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		11,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671766	0,00	0,25	1.750.269,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645554	0,00	1,33	1.750.267,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645579	0,00	0,25	1.750.267,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647316	0,00	0,08	1.750.267,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658995	0,00	0,03	1.750.267,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645104	0,00	46,88	1.750.220,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		46,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645106	0,00	3,08	1.750.217,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645280	0,00	77,45	1.750.140,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		77,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653317	0,00	0,09	1.750.139,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653330	0,00	0,04	1.750.139,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659314	0,00	6,61	1.750.133,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		6,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659038	0,00	0,01	1.750.133,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651265	0,00	0,33	1.750.132,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659052	0,00	0,21	1.750.132,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664966	0,00	0,25	1.750.132,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664972	0,00	0,20	1.750.132,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645164	0,00	351,16	1.749.781,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		351,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645653	0,00	0,12	1.749.781,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653387	0,00	315,86	1.749.465,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		315,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653759	0,00	0,48	1.749.464,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660918	0,00	0,02	1.749.464,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660923	0,00	0,03	1.749.464,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665003	0,00	0,09	1.749.464,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665262	0,00	0,04	1.749.464,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674260	0,00	0,07	1.749.464,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648312	0,00	0,20	1.749.464,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652764	0,00	26,32	1.749.437,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		26,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653259	0,00	0,61	1.749.437,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654757	0,00	21,58	1.749.415,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		21,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654760	0,00	2,48	1.749.413,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654765	0,00	1,66	1.749.411,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654768	0,00	0,74	1.749.410,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659134	0,00	0,01	1.749.410,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665763	0,00	0,12	1.749.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645214	0,00	1,70	1.749.409,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645218	0,00	18,71	1.749.390,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		18,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645742	0,00	0,06	1.749.390,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654780	0,00	2,48	1.749.387,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658260	0,00	0,31	1.749.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659147	0,00	0,07	1.749.387,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660981	0,00	0,12	1.749.387,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673757	0,00	1,41	1.749.385,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645263	0,00	20,22	1.749.365,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		20,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655766	0,00	0,05	1.749.365,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658807	0,00	0,02	1.749.365,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658820	0,00	0,12	1.749.365,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666772	0,00	0,29	1.749.365,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28666776	0,00	0,01	1.749.365,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676761	0,00	0,04	1.749.365,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645313	0,00	0,34	1.749.364,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645329	0,00	1,72	1.749.363,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645333	0,00	2,15	1.749.360,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648407	0,00	0,52	1.749.360,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655771	0,00	5,28	1.749.355,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655789	0,00	2,53	1.749.352,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655797	0,00	2,53	1.749.350,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659227	0,00	0,17	1.749.349,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661048	0,00	0,12	1.749.349,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676779	0,00	0,52	1.749.349,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677365	0,00	1,75	1.749.347,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645348	0,00	6,49	1.749.340,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645350	0,00	0,31	1.749.340,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645361	0,00	1,02	1.749.339,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645362	0,00	78,50	1.749.261,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		78,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645827	0,00	4,55	1.749.256,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645836	0,00	5,43	1.749.251,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650796	0,00	0,37	1.749.250,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655838	0,00	0,03	1.749.250,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661775	0,00	0,12	1.749.250,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667761	0,00	0,10	1.749.250,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667767	0,00	0,25	1.749.250,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676811	0,00	7,88	1.749.242,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676858	0,00	0,01	1.749.242,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676863	0,00	0,12	1.749.242,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677757	0,00	0,99	1.749.241,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677763	0,00	7,06	1.749.234,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		7,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645374	0,00	1,87	1.749.232,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645380	0,00	0,24	1.749.232,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645385	0,00	3,45	1.749.228,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645386	0,00	73,81	1.749.154,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		73,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645388	0,00	0,03	1.749.154,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645849	0,00	5,02	1.749.149,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645860	0,00	0,06	1.749.149,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648759	0,00	0,15	1.749.149,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648762	0,00	0,18	1.749.149,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648766	0,00	0,09	1.749.149,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676887	0,00	0,12	1.749.149,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645404	0,00	43,92	1.749.105,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		43,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645412	0,00	8,24	1.749.097,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645414	0,00	52,80	1.749.044,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		52,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647401	0,00	0,35	1.749.043,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650815	0,00	6,92	1.749.037,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659329	0,00	0,07	1.749.036,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659341	0,00	0,09	1.749.036,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659345	0,00	0,20	1.749.036,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28667826	0,00	4,38	1.749.032,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667831	0,00	0,20	1.749.032,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645452	0,00	0,01	1.749.032,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647757	0,00	19,83	1.749.012,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		19,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649772	0,00	1,23	1.749.010,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658842	0,00	0,03	1.749.010,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659368	0,00	0,03	1.749.010,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676934	0,00	0,12	1.749.010,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645953	0,00	4,32	1.749.006,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659399	0,00	0,72	1.749.005,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659409	0,00	0,06	1.749.005,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659757	0,00	0,07	1.749.005,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664775	0,00	0,20	1.749.005,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645005	0,00	5,56	1.748.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645471	0,00	0,33	1.748.999,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645985	0,00	1,42	1.748.998,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28647768	0,00	0,93	1.748.997,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655958	0,00	12,61	1.748.984,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659418	0,00	0,20	1.748.984,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645009	0,00	13,81	1.748.970,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		13,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645275	0,00	0,14	1.748.970,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645494	0,00	12,55	1.748.957,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		12,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645495	0,00	3,97	1.748.953,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645513	0,00	62,97	1.748.890,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		62,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646265	0,00	0,52	1.748.890,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646272	0,00	3,72	1.748.886,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656003	0,00	0,05	1.748.886,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656010	0,00	0,05	1.748.886,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658916	0,00	0,01	1.748.886,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660770	0,00	0,06	1.748.886,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660771	0,00	1,75	1.748.884,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664830	0,00	0,03	1.748.884,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28673263	0,00	4,75	1.748.880,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645530	0,00	23,12	1.748.856,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		23,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647284	0,00	0,12	1.748.856,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653303	0,00	7,72	1.748.849,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		7,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658959	0,00	0,12	1.748.848,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660809	0,00	0,51	1.748.848,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671274	0,00	0,02	1.748.848,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671284	0,00	0,12	1.748.848,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677109	0,00	15,19	1.748.833,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		15,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677114	0,00	0,01	1.748.833,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645546	0,00	0,64	1.748.832,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645571	0,00	5,39	1.748.827,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645732	0,00	3,72	1.748.823,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657759	0,00	0,56	1.748.822,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660851	0,00	0,21	1.748.822,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677136	0,00	11,72	1.748.810,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		11,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645584	0,00	0,03	1.748.810,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645586	0,00	0,12	1.748.810,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648268	0,00	0,11	1.748.810,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648270	0,00	0,05	1.748.810,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653321	0,00	5,28	1.748.805,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664934	0,00	0,01	1.748.805,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664945	0,00	0,20	1.748.805,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645614	0,00	1,15	1.748.803,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647379	0,00	0,60	1.748.803,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651261	0,00	2,73	1.748.800,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659054	0,00	0,03	1.748.800,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659069	0,00	2,29	1.748.798,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660890	0,00	0,25	1.748.797,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664975	0,00	0,03	1.748.797,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645660	0,00	1,15	1.748.796,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653376	0,00	4,22	1.748.792,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648303	0,00	1,52	1.748.791,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648305	0,00	2,32	1.748.788,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653280	0,00	2,15	1.748.786,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654258	0,00	3,94	1.748.782,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654259	0,00	5,50	1.748.777,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654775	0,00	0,12	1.748.777,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654777	0,00	0,56	1.748.776,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659124	0,00	0,09	1.748.776,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659125	0,00	0,06	1.748.776,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672263	0,00	0,01	1.748.776,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675766	0,00	0,03	1.748.776,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677268	0,00	0,10	1.748.776,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645215	0,00	11,57	1.748.764,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		11,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645216	0,00	28,56	1.748.736,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		28,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661000	0,00	0,20	1.748.735,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666267	0,00	0,05	1.748.735,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28675790	0,00	0,75	1.748.735,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675796	0,00	0,34	1.748.734,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648370	0,00	5,91	1.748.728,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654812	0,00	1,32	1.748.727,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658802	0,00	2,29	1.748.725,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666790	0,00	0,02	1.748.725,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666803	0,00	4,38	1.748.720,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645317	0,00	38,67	1.748.682,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		38,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645319	0,00	1,78	1.748.680,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645338	0,00	348,78	1.748.331,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		348,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645785	0,00	2,79	1.748.328,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645794	0,00	1,01	1.748.327,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648423	0,00	11,05	1.748.316,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		11,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655786	0,00	3,95	1.748.312,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659218	0,00	0,03	1.748.312,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666816	0,00	0,07	1.748.312,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28666817	0,00	0,09	1.748.312,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676803	0,00	0,10	1.748.312,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677349	0,00	0,03	1.748.312,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645351	0,00	0,96	1.748.311,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645359	0,00	1,29	1.748.310,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648447	0,00	2,00	1.748.308,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659241	0,00	0,01	1.748.308,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661795	0,00	0,01	1.748.308,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677766	0,00	3,12	1.748.305,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645391	0,00	1,96	1.748.303,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645392	0,00	1,99	1.748.301,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645393	0,00	5,49	1.748.295,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645397	0,00	0,27	1.748.295,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645848	0,00	0,02	1.748.295,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645854	0,00	0,01	1.748.295,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645856	0,00	8,03	1.748.287,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		8,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648467	0,00	0,73	1.748.286,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648757	0,00	9,86	1.748.276,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		9,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659279	0,00	3,50	1.748.273,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676872	0,00	0,21	1.748.272,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645417	0,00	0,79	1.748.272,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645886	0,00	0,65	1.748.271,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647406	0,00	24,09	1.748.247,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		24,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28663257	0,00	0,12	1.748.247,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667820	0,00	0,34	1.748.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667832	0,00	0,07	1.748.246,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645266	0,00	4,41	1.748.242,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645269	0,00	60.583,94	1.687.658,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		60.583,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645450	0,00	12,49	1.687.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655914	0,00	0,07	1.687.646,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659383	0,00	0,01	1.687.646,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664270	0,00	0,72	1.687.645,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664758	0,00	0,21	1.687.645,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644940	0,00	140,46	1.687.504,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		140,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650837	0,00	5,49	1.687.499,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658867	0,00	0,21	1.687.498,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658880	0,00	0,12	1.687.498,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659387	0,00	0,15	1.687.498,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659405	0,00	0,10	1.687.498,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659415	0,00	0,09	1.687.498,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664275	0,00	0,03	1.687.498,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668294	0,00	0,01	1.687.498,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668299	0,00	0,07	1.687.498,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645981	0,00	0,04	1.687.498,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647763	0,00	0,31	1.687.498,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650304	0,00	0,07	1.687.497,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655966	0,00	2,49	1.687.495,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658893	0,00	0,01	1.687.495,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659780	0,00	0,17	1.687.495,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664791	0,00	0,02	1.687.495,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677043	0,00	0,05	1.687.495,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645276	0,00	1,21	1.687.493,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645486	0,00	8,34	1.687.485,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645492	0,00	8,04	1.687.477,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650315	0,00	0,36	1.687.477,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677086	0,00	2,10	1.687.475,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645519	0,00	2,44	1.687.472,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647274	0,00	21,79	1.687.450,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		21,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647780	0,00	0,10	1.687.450,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657262	0,00	1,21	1.687.449,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660793	0,00	0,72	1.687.448,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677098	0,00	7,74	1.687.441,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		7,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677104	0,00	64,86	1.687.376,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		64,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671770	0,00	0,04	1.687.376,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28671787	0,00	0,03	1.687.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645563	0,00	1,56	1.687.374,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645752	0,00	7,19	1.687.367,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		7,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660823	0,00	0,30	1.687.367,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660832	0,00	0,01	1.687.367,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660843	0,00	0,12	1.687.367,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677140	0,00	0,25	1.687.366,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647333	0,00	1,54	1.687.365,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648272	0,00	0,36	1.687.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653323	0,00	4,94	1.687.359,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653342	0,00	0,06	1.687.359,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657783	0,00	0,36	1.687.359,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658256	0,00	4,75	1.687.354,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658780	0,00	0,01	1.687.354,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647363	0,00	0,24	1.687.354,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647380	0,00	1,13	1.687.353,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653350	0,00	2,38	1.687.351,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653370	0,00	2,95	1.687.348,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653374	0,00	2,12	1.687.345,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659070	0,00	0,02	1.687.345,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659078	0,00	0,03	1.687.345,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664959	0,00	0,12	1.687.345,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671756	0,00	0,21	1.687.345,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645161	0,00	48,77	1.687.296,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		48,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645163	0,00	506,25	1.686.790,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		506,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648298	0,00	0,04	1.686.790,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648299	0,00	1,69	1.686.788,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651762	0,00	0,60	1.686.788,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653378	0,00	2,27	1.686.785,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28674272	0,00	0,40	1.686.785,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659122	0,00	0,29	1.686.785,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659138	0,00	0,72	1.686.784,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660949	0,00	0,03	1.686.784,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660959	0,00	0,01	1.686.784,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665291	0,00	0,09	1.686.784,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675767	0,00	0,51	1.686.783,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675770	0,00	0,09	1.686.783,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677252	0,00	0,03	1.686.783,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648345	0,00	7,82	1.686.775,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		7,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648355	0,00	1,99	1.686.773,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654790	0,00	0,21	1.686.773,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654792	0,00	2,72	1.686.771,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658258	0,00	1,06	1.686.769,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658759	0,00	1,11	1.686.768,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659152	0,00	0,03	1.686.768,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665772	0,00	0,06	1.686.768,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666758	0,00	0,07	1.686.768,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675798	0,00	0,49	1.686.768,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645306	0,00	8,26	1.686.759,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648366	0,00	6,49	1.686.753,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		6,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650793	0,00	0,58	1.686.752,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655264	0,00	0,24	1.686.752,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659188	0,00	0,12	1.686.752,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661013	0,00	0,04	1.686.752,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661036	0,00	0,01	1.686.752,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676759	0,00	0,17	1.686.752,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677321	0,00	0,22	1.686.752,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645326	0,00	2,08	1.686.750,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645339	0,00	9,71	1.686.740,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645804	0,00	0,23	1.686.740,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645807	0,00	3,12	1.686.736,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648400	0,00	0,20	1.686.736,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648414	0,00	0,06	1.686.736,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659251	0,00	0,25	1.686.736,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28661043	0,00	0,20	1.686.736,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661256	0,00	1,75	1.686.734,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677360	0,00	0,06	1.686.734,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645354	0,00	1,53	1.686.732,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645355	0,00	60,85	1.686.672,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		60,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645358	0,00	0,85	1.686.671,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645363	0,00	0,64	1.686.670,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645368	0,00	1,01	1.686.669,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648450	0,00	7,18	1.686.662,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		7,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648451	0,00	11,52	1.686.650,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659265	0,00	0,02	1.686.650,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667769	0,00	0,01	1.686.650,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677771	0,00	57,30	1.686.593,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		57,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645371	0,00	6,27	1.686.587,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645865	0,00	7,02	1.686.580,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		7,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659282	0,00	0,03	1.686.580,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659291	0,00	0,06	1.686.580,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667789	0,00	0,02	1.686.580,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645409	0,00	48,53	1.686.531,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		48,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645421	0,00	0,16	1.686.531,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645432	0,00	7,78	1.686.523,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659327	0,00	0,03	1.686.523,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676903	0,00	0,25	1.686.523,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645930	0,00	0,39	1.686.522,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644897	0,00	703.314,09	983.208,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		703.314,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655915	0,00	1,37	983.207,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659370	0,00	0,04	983.207,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664261	0,00	0,20	983.207,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649794	0,00	6,06	983.201,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650838	0,00	24,63	983.176,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		24,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658860	0,00	0,25	983.176,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659393	0,00	1,75	983.174,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28668286	0,00	1,75	983.172,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645003	0,00	135,10	983.037,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		135,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646262	0,00	1,04	983.036,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647767	0,00	28,40	983.008,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		28,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650302	0,00	26,89	982.981,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		26,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645274	0,00	0,09	982.981,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645487	0,00	0,07	982.981,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645489	0,00	19,10	982.962,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		19,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645497	0,00	9,31	982.952,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		9,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645505	0,00	3,74	982.949,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646278	0,00	0,02	982.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656014	0,00	5,60	982.943,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		5,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658937	0,00	0,12	982.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660768	0,00	0,02	982.943,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664824	0,00	0,72	982.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28670256	0,00	0,21	982.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677084	0,00	4,30	982.938,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645525	0,00	0,02	982.938,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645526	0,00	205,28	982.732,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		205,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645539	0,00	1,63	982.731,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650370	0,00	2,69	982.728,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660799	0,00	0,26	982.728,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660810	0,00	1,75	982.726,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664883	0,00	0,02	982.726,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671778	0,00	0,21	982.726,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645549	0,00	19,76	982.706,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		19,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647315	0,00	0,94	982.705,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650379	0,00	1,12	982.704,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657757	0,00	0,18	982.704,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658996	0,00	0,12	982.704,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664904	0,00	0,04	982.704,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677122	0,00	546,72	982.157,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		546,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677123	0,00	48,25	982.109,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		48,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677133	0,00	360,25	981.748,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		360,25	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677756	0,00	3,25	981.745,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677765	0,00	26,44	981.719,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		26,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677770	0,00	2,98	981.716,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645582	0,00	0,21	981.715,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648271	0,00	0,07	981.715,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650384	0,00	0,56	981.715,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659330	0,00	2,66	981.712,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660865	0,00	0,02	981.712,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664916	0,00	0,12	981.712,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664922	0,00	0,20	981.712,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645616	0,00	0,25	981.712,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671797	0,00	0,02	981.712,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671798	0,00	2,29	981.709,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647370	0,00	19,50	981.690,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		19,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28651284	0,00	0,54	981.689,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653360	0,00	3,11	981.686,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653365	0,00	0,98	981.685,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659066	0,00	0,25	981.685,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664947	0,00	0,06	981.685,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664967	0,00	1,75	981.683,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677177	0,00	0,12	981.683,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650761	0,00	0,94	981.682,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651759	0,00	0,38	981.682,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652257	0,00	17,82	981.664,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		17,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652756	0,00	43,99	981.620,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		43,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659107	0,00	0,25	981.620,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659110	0,00	0,12	981.619,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664993	0,00	0,07	981.619,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674261	0,00	2,69	981.617,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674275	0,00	0,69	981.616,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645695	0,00	0,02	981.616,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653773	0,00	6,33	981.610,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		6,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28665756	0,00	5,25	981.604,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645710	0,00	0,12	981.604,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645738	0,00	0,41	981.604,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653287	0,00	4,05	981.600,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653293	0,00	6,01	981.594,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		6,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654805	0,00	1,56	981.592,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655924	0,00	2,66	981.590,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658784	0,00	0,12	981.590,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659159	0,00	0,20	981.589,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660999	0,00	0,03	981.589,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661002	0,00	0,09	981.589,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661057	0,00	0,25	981.589,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666767	0,00	0,03	981.589,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666802	0,00	0,25	981.589,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645311	0,00	3.359,06	978.230,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		3.359,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645327	0,00	200,00	978.030,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		200,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645332	0,00	14,24	978.015,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		14,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645806	0,00	12,26	978.003,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		12,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648394	0,00	0,17	978.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648417	0,00	0,10	978.003,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659208	0,00	0,07	978.003,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659210	0,00	0,72	978.002,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659225	0,00	0,20	978.002,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661061	0,00	0,20	978.002,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661062	0,00	0,72	978.001,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666824	0,00	0,20	978.001,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677350	0,00	0,07	978.001,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645360	0,00	0,49	978.000,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645366	0,00	0,05	978.000,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655828	0,00	0,02	978.000,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28661769	0,00	0,04	978.000,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667269	0,00	0,20	978.000,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674257	0,00	2,59	977.997,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677759	0,00	0,56	977.997,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645382	0,00	460,15	977.537,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		460,15	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645390	0,00	0,44	977.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645842	0,00	0,54	977.536,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645859	0,00	18,49	977.517,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		18,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658765	0,00	0,12	977.517,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659299	0,00	0,12	977.517,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667799	0,00	1,75	977.515,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645411	0,00	1,76	977.513,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645887	0,00	0,68	977.513,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647402	0,00	0,15	977.512,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663258	0,00	0,03	977.512,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676904	0,00	0,02	977.512,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645435	0,00	119,09	977.393,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		119,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645459	0,00	8,04	977.385,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649775	0,00	37,91	977.347,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		37,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658825	0,00	0,21	977.347,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664267	0,00	0,20	977.347,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673262	0,00	1,52	977.345,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668263	0,00	0,01	977.345,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645946	0,00	3,48	977.342,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		3,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645958	0,00	2,48	977.340,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28668305	0,00	0,12	977.339,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655965	0,00	5,08	977.334,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659416	0,00	0,25	977.334,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659768	0,00	0,51	977.334,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664819	0,00	0,25	977.333,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669262	0,00	0,03	977.333,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645507	0,00	18,19	977.315,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		18,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650320	0,00	1,79	977.313,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656017	0,00	20,14	977.293,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		20,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658921	0,00	0,12	977.293,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658948	0,00	0,25	977.293,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660257	0,00	0,20	977.293,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660758	0,00	0,12	977.292,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660779	0,00	0,49	977.292,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671261	0,00	1,44	977.291,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645527	0,00	4,16	977.286,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657260	0,00	0,17	977.286,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658974	0,00	0,21	977.286,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660790	0,00	0,06	977.286,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664873	0,00	0,02	977.286,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645553	0,00	22,84	977.263,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		22,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645562	0,00	80,44	977.183,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		80,44	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648263	0,00	0,17	977.182,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650785	0,00	0,87	977.182,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650795	0,00	8,98	977.173,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		8,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659009	0,00	0,25	977.172,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660815	0,00	0,07	977.172,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660849	0,00	0,17	977.172,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645601	0,00	0,02	977.172,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648267	0,00	4,32	977.168,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645611	0,00	0,02	977.168,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653349	0,00	6,78	977.161,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		6,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653367	0,00	0,37	977.161,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671287	0,00	0,25	977.160,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645658	0,00	0,21	977.160,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645666	0,00	0,02	977.160,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650763	0,00	0,48	977.160,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651761	0,00	2,02	977.158,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652758	0,00	0,53	977.157,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 933.635,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659085	0,00	0,04	977.157,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			1.138.602,28	**1.095.080,03**	**977.157,55**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72447	28611857	13.680,00	0,00	1.178.137,82	REF. A NF 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.680,00		REF. A NF 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73319	105	1.558,00	0,00	1.179.695,82	859 M&S COMPANY
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.558,00		859 M&S COMPANY
	73319	108	7.880,00	0,00	1.187.575,82	1665 DIMED COMERCIO HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.880,00		1665 DIMED COMERCIO HOSPITALAR
	72447	28611886	3.240,00	0,00	1.190.815,82	REF. A NF 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.240,00		REF. A NF 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28611931	603,94	0,00	1.191.419,76	REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.156,95	0,00		REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.760,89		REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611930	1.545,81	0,00	1.192.965,57	REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		77,40	0,00		REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.623,21		REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612044	8.530,00	0,00	1.201.495,57	REF. A NF 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.530,00		REF. A NF 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	73319	82	420,00	0,00	1.201.915,57	136468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	420,00		136468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73319	104	1.117,50	0,00	1.203.033,07	858 M&S COMPANY
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.117,50		858 M&S COMPANY
	72447	28611929	370,00	0,00	1.203.403,07	REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		756,00	0,00		REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.126,00		REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/09/2026	72447	28611941	2.290,14	0,00	1.205.693,21	REF. A NF 432564 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.290,14		REF. A NF 432564 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611982	280,00	0,00	1.205.973,21	REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			245,00	0,00		REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			0,00	525,00		REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02/09/2026	72447	28611887	13.345,12	0,00	1.219.318,33	REF. A NF 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.345,12		REF. A NF 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611888	3.533,85	0,00	1.222.852,18	REF. A NF 342975 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.533,85		REF. A NF 342975 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611808	4.903,23	0,00	1.227.755,41	REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			930,80	0,00		REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.834,03		REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612051	9.999,95	0,00	1.237.755,36	REF. A NF 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.999,95		REF. A NF 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611788	25.155,70	0,00	1.262.911,06	REF. A NF 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	25.155,70		REF. A NF 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611900	1.354,50	0,00	1.264.265,56	REF. A NF 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.354,50		REF. A NF 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612011	48.399,70	0,00	1.312.665,26	REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			665,12	0,00		REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	49.064,82		REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/09/2026	72447	28612013	2.770,92	0,00	1.315.436,18	REF. A NF 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.770,92		REF. A NF 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611790	438,00	0,00	1.315.874,18	REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			11.045,03	0,00		REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.483,03		REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611812	138,78	0,00	1.316.012,96	REF. A NF 136658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	138,78		REF. A NF 136658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611777	7.300,00	0,00	1.323.312,96	REF. A NF 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.300,00		REF. A NF 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28611809	9.900,00	0,00	1.333.212,96	REF. A NF 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.900,00		REF. A NF 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612042	733,50	0,00	1.333.946,46	REF. A NF 2340 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	733,50		REF. A NF 2340 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28612014	221,50	0,00	1.334.167,96	REF. A NF 129560 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	221,50		REF. A NF 129560 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612016	2.563,40	0,00	1.336.731,36	REF. A NF 4803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.563,40		REF. A NF 4803 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611863	440,00	0,00	1.337.171,36	REF. A NF 56074 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	440,00		REF. A NF 56074 - MEDLINN HOSPITALAR
	72447	28611975	1.626,00	0,00	1.338.797,36	REF. A NF 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.626,00		REF. A NF 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28611789	7.803,30	0,00	1.346.600,66	REF. A NF 004.230 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.803,30		REF. A NF 004.230 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
04/09/2026	72447	28612029	2.408,00	0,00	1.349.008,66	REF. A NF 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.408,00		REF. A NF 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	72447	28611923	563,28	0,00	1.349.571,94	REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		268,70	0,00		REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	831,98		REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611889	28.356,70	0,00	1.377.928,64	REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		2.342,30	0,00		REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	30.699,00		REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	72447	28611996	10.600,00	0,00	1.388.528,64	REF. A NF 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.600,00		REF. A NF 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611873	25.831,80	0,00	1.414.360,44	REF. A NF 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	25.831,80		REF. A NF 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72447	28611989	15.375,00	0,00	1.429.735,44	REF. A NF 59081 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	15.375,00		REF. A NF 59081 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	72447	28611807	2.750,00	0,00	1.432.485,44	REF. A NF 140464 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.750,00		REF. A NF 140464 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	72447	28611835	16.500,00	0,00	1.448.985,44	REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		1.500,00	0,00		REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.000,00		REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72447	28611859	114,00	0,00	1.449.099,44	REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		989,00	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		10.712,90	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		249,50	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.065,40		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
08/09/2026	72447	28612002	9.000,00	0,00	1.458.099,44	REF. A NF 117407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.000,00		REF. A NF 117407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611933	251,64	0,00	1.458.351,08	REF. A NF 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	251,64		REF. A NF 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28612046	1.194,28	0,00	1.459.545,36	REF. A NF 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.194,28		REF. A NF 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28611800	529,20	0,00	1.460.074,56	REF. A NF 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	529,20		REF. A NF 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28611822	986,85	0,00	1.461.061,41	REF. A NF 44814 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	986,85		REF. A NF 44814 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28612005	3.066,58	0,00	1.464.127,99	REF. A NF 434419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.066,58		REF. A NF 434419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611962	3.465,00	0,00	1.467.592,99	REF. A NF 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.465,00		REF. A NF 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	72447	28611774	9.072,00	0,00	1.476.664,99	REF. A NF 2327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.072,00		REF. A NF 2327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28611991	119,28	0,00	1.476.784,27	REF. A NF 49071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	119,28		REF. A NF 49071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28612003	18.804,10	0,00	1.495.588,37	REF. A NF 70826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.804,10		REF. A NF 70826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612054	1.245,00	0,00	1.496.833,37	REF. A NF 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.245,00		REF. A NF 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611915	6.300,00	0,00	1.503.133,37	REF. A NF 32383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.300,00		REF. A NF 32383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612033	1.129,00	0,00	1.504.262,37	REF. A NF 323124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.129,00		REF. A NF 323124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
08/09/2026	72447	28612024	2.382,00	0,00	1.506.644,37	REF. A NF 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.382,00		REF. A NF 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
09/09/2026	72450	28613261	11.845,00	0,00	1.518.489,37	NOTA DE DOACAO Nº 2205194 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	11.845,00		NOTA DE DOACAO Nº 2205194 SÉRIE 1
	72447	28611983	462,00	0,00	1.518.951,37	REF. A NF 323196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	462,00		REF. A NF 323196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
10/09/2026	72447	28611980	474,00	0,00	1.519.425,37	REF. A NF 2365 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	474,00		REF. A NF 2365 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28611897	11.982,40	0,00	1.531.407,77	REF. A NF 32092 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.982,40		REF. A NF 32092 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	72447	28612316	117,00	0,00	1.531.524,77	PAGTO N.F. 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	117,00		PAGTO N.F. 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	72447	28611955	19.420,00	0,00	1.550.944,77	REF. A NF 39075 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.420,00		REF. A NF 39075 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612019	130,00	0,00	1.551.074,77	REF. A NF 8105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	130,00		REF. A NF 8105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611937	2.785,52	0,00	1.553.860,29	REF. A NF 2361 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.785,52		REF. A NF 2361 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28611798	1.920,00	0,00	1.555.780,29	REF. A NF 2204323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.920,00		REF. A NF 2204323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611874	1.246,50	0,00	1.557.026,79	REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		578,40	0,00		REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.824,90		REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612022	2.129,60	0,00	1.559.156,39	REF. A NF 4262 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.129,60		REF. A NF 4262 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28611936	15.655,18	0,00	1.574.811,57	REF. A NF 1779142 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.655,18		REF. A NF 1779142 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612049	2.750,00	0,00	1.577.561,57	REF. A NF 2110 - METROLAB

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.750,00		REF. A NF 2110 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
11/09/2026	72454	28678364	11,77	0,00	1.577.573,34	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	11,77		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72447	28611805	571,20	0,00	1.578.144,54	REF. A NF 5997 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	571,20		REF. A NF 5997 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	72454	28678356	2,22	0,00	1.578.146,76	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678357	21,51	0,00	1.578.168,27	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	21,51		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72447	28611893	654,10	0,00	1.578.822,37	REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		763,20	0,00		REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.417,30		REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72454	28678359	0,00	7,27	1.578.815,10	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		7,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72447	28611920	1.600,00	0,00	1.580.415,10	REF. A NF 39170 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.600,00		REF. A NF 39170 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72454	28678362	4,24	0,00	1.580.419,34	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4,24		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678358	0,56	0,00	1.580.419,90	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678355	0,00	0,35	1.580.419,55	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678350	0,00	0,52	1.580.419,03	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72447	28611944	1.616,00	0,00	1.582.035,03	REF. A NF 1261 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.616,00		REF. A NF 1261 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/09/2026	72447	28612357	18.340,50	0,00	1.600.375,53	PAGTO N.F. 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	18.340,50		PAGTO N.F. 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	72447	28611898	3.696,00	0,00	1.604.071,53	REF. A NF 37999 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	3.696,00		REF. A NF 37999 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	72447	28612050	11.340,00	0,00	1.615.411,53	REF. A NF 2380 - ANDRADE & BRAUN LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.340,00		REF. A NF 2380 - ANDRADE & BRAUN LTDA
15/09/2026	72447	28611945	2.350,00	0,00	1.617.761,53	REF. A NF 6011 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			0,00	2.350,00		REF. A NF 6011 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	72447	28611769	1.500,00	0,00	1.619.261,53	REF. A NF 99402 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.500,00		REF. A NF 99402 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28611776	1.175,00	0,00	1.620.436,53	REF. A NF 2115 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.175,00		REF. A NF 2115 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612036	51,31	0,00	1.620.487,84	REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			9.496,80	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			149,52	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.697,63		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16/09/2026	72447	28611940	350,00	0,00	1.620.837,84	REF. A NF 2120 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	350,00		REF. A NF 2120 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72450	28613264	101,30	0,00	1.620.939,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	101,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72447	28611778	637,20	0,00	1.621.576,34	REF. A NF 137357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	637,20		REF. A NF 137357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611990	333,20	0,00	1.621.909,54	REF. A NF 137133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	333,20		REF. A NF 137133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
17/09/2026	72454	28681354	0,87	0,00	1.621.910,41	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681344	0,00	0,84	1.621.909,57	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681359	0,68	0,00	1.621.910,25	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681352	5,32	0,00	1.621.915,57	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	5,32		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681353	43,01	0,00	1.621.958,58	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005			0,00	43,01		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681345	0,00	2,32	1.621.956,26	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001			2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
17/09/2026	72454	28681349	0,00	2,92	1.621.953,34	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681356	0,00	4,54	1.621.948,80	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		4,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681347	0,00	1,74	1.621.947,06	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681351	0,00	5,86	1.621.941,20	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		5,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681358	0,00	41,00	1.621.900,20	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681341	0,00	1,11	1.621.899,09	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681343	0,00	2,46	1.621.896,63	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681346	0,00	1,41	1.621.895,22	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681350	1,56	0,00	1.621.896,78	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72454	28681374	5,93	0,00	1.621.902,71	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	5,93		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681360	0,00	2,22	1.621.900,49	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681371	1,20	0,00	1.621.901,69	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72447	28611802	972,00	0,00	1.622.873,69	REF. A NF 137571 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	972,00		REF. A NF 137571 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
19/09/2026	72447	28612045	180,00	0,00	1.623.053,69	REF. A NF 71417 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	180,00		REF. A NF 71417 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/09/2026	72447	28611892	8.489,20	0,00	1.631.542,89	REF. A NF 2397 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.489,20		REF. A NF 2397 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612021	434,70	0,00	1.631.977,59	REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004		960,00	0,00		REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.394,70		REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
22/09/2026	72447	28611907	161,94	0,00	1.632.139,53	REF. A NF 4893 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	161,94		REF. A NF 4893 - DROGAL MEDICAMENTOS
22/09/2026	72447	28612025	720,00	0,00	1.632.859,53	REF. A NF 117973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	720,00		REF. A NF 117973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73319	90	1.151,32	0,00	1.634.010,85	131550 C.A. HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.151,32		131550 C.A. HOSPITALAR
	72447	28611784	384,00	0,00	1.634.394,85	REF. A NF 71418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	384,00		REF. A NF 71418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/09/2026	72447	28611838	2.045,52	0,00	1.636.440,37	REF. A NF 1784810 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.045,52		REF. A NF 1784810 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28611956	2.139,00	0,00	1.638.579,37	REF. A NF 15870 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.139,00		REF. A NF 15870 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	73319	89	114,00	0,00	1.638.693,37	131484 C.A. HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	114,00		131484 C.A. HOSPITALAR
	72447	28611841	1.892,00	0,00	1.640.585,37	REF. A NF 15884 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.892,00		REF. A NF 15884 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	73319	91	982,00	0,00	1.641.567,37	131629 C.A. HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	982,00		131629 C.A. HOSPITALAR
	72447	28611836	280,00	0,00	1.641.847,37	REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			490,00	0,00		REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			0,00	770,00		REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	72447	28611843	132,00	0,00	1.641.979,37	REF. A NF 4900 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	132,00		REF. A NF 4900 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611992	800,00	0,00	1.642.779,37	REF. A NF 39483 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	800,00		REF. A NF 39483 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	73319	115	1.512,00	0,00	1.644.291,37	323677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.512,00		323677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
	72447	28611766	1.600,00	0,00	1.645.891,37	REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			862,30	0,00		REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.462,30		REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73319	116	1.711,10	0,00	1.647.602,47	323691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.711,10		323691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
	73319	71	2.823,58	0,00	1.650.426,05	71544 MAEVE HOSPITALAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.823,58		71544 MAEVE HOSPITALAR
23/09/2026	72447	28611780	2.052,00	0,00	1.652.478,05	REF. A NF 29577 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.052,00		REF. A NF 29577 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	73319	72	16.104,40	0,00	1.668.582,45	71616 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	16.104,40		71616 MAEVE HOSPITALAR
	72447	28611839	1.262,21	0,00	1.669.844,66	REF. A NF 1785012 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.262,21		REF. A NF 1785012 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28611877	502,00	0,00	1.670.346,66	REF. A NF 56147 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	502,00		REF. A NF 56147 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
24/09/2026	72447	28611763	981,00	0,00	1.671.327,66	REF. A NF 117227 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	981,00		REF. A NF 117227 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	73319	95	4.400,00	0,00	1.675.727,66	15939 SANTE MEDICA HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.400,00		15939 SANTE MEDICA HOSPITALAR
	72447	28611994	351,00	0,00	1.676.078,66	REF. A NF 2425 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	351,00		REF. A NF 2425 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	73319	106	2.637,50	0,00	1.678.716,16	944 M&S COMPANY
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.637,50		944 M&S COMPANY
	72447	28611894	1.517,88	0,00	1.680.234,04	REF. A NF 137822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.517,88		REF. A NF 137822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73319	109	4.450,00	0,00	1.684.684,04	1779 DIMED COMERCIO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.450,00		1779 DIMED COMERCIO HOSPITALAR
	73319	111	13.000,00	0,00	1.697.684,04	2128 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.000,00		2128 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
	72447	28611957	2.138,00	0,00	1.699.822,04	REF. A NF 390142 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.138,00		REF. A NF 390142 - SOMA MG HOSPITALAR
	73319	117	5.391,20	0,00	1.705.213,24	323713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.391,20		323713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
	72447	28611760	438,48	0,00	1.705.651,72	REF. A NF 137996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	438,48		REF. A NF 137996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73319	83	438,48	0,00	1.706.090,20	137983 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	438,48		137983 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
25/09/2026	72447	28611856	1.947,50	0,00	1.708.037,70	REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018			690,00	0,00		REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.637,50		REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72447	28611985	982,00	0,00	1.709.019,70	REF. A NF 131629 - C A HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	982,00		REF. A NF 131629 - C A HOSPITALAR LTDA
25/09/2026	72447	28611786	1.169,78	0,00	1.710.189,48	REF. A NF 439087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.169,78		REF. A NF 439087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611806	1.151,32	0,00	1.711.340,80	REF. A NF 131550 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.151,32		REF. A NF 131550 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612001	2.823,58	0,00	1.714.164,38	REF. A NF 71544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.823,58		REF. A NF 71544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611919	861,90	0,00	1.715.026,28	REF. A NF 439484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	861,90		REF. A NF 439484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73319	73	4.200,00	0,00	1.719.226,28	71734 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.200,00		71734 MAEVE HOSPITALAR
	72447	28612008	15.635,77	0,00	1.734.862,05	REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			468,63	0,00		REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	16.104,40		REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73319	1	12.375,00	0,00	1.747.237,05	64759 VANGUARDA-INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.375,00		64759 VANGUARDA-INOVACAO SERVICOS
28/09/2026	72447	28611981	12.375,00	0,00	1.759.612,05	REF. A NF 64759 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.375,00		REF. A NF 64759 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72450	28613259	147,28	0,00	1.759.759,33	NOTA DE DOACAO Nº 440176 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	147,28		NOTA DE DOACAO Nº 440176 SÉRIE 1
	73319	118	320,00	0,00	1.760.079,33	323810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	320,00		323810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
	73319	74	5.311,10	0,00	1.765.390,43	71796 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.311,10		71796 MAEVE HOSPITALAR
	73319	113	12.100,00	0,00	1.777.490,43	16373 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.100,00		16373 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	73319	84	4.400,00	0,00	1.781.890,43	138136 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.400,00		138136 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73319	85	9.180,00	0,00	1.791.070,43	138155 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.180,00		138155 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73319	112	3.920,00	0,00	1.794.990,43	2135 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.920,00		2135 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
	72447	28611899	4.450,00	0,00	1.799.440,43	REF. A NF 1779 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.450,00		REF. A NF 1779 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72447	28612035	5.391,20	0,00	1.804.831,63	REF. A NF 323713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.391,20		REF. A NF 323713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28611966	9.180,00	0,00	1.814.011,63	REF. A NF 138155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.180,00		REF. A NF 138155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611970	279,00	0,00	1.814.290,63	REF. A NF 6094 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	279,00		REF. A NF 6094 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	73319	75	3.035,52	0,00	1.817.326,15	71819 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.035,52		71819 MAEVE HOSPITALAR
	73319	87	6.000,00	0,00	1.823.326,15	39988 QUALITY MEDICAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.000,00		39988 QUALITY MEDICAL
	72447	28611852	29.700,00	0,00	1.853.026,15	REF. A NF 118268 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	29.700,00		REF. A NF 118268 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611921	390,00	0,00	1.853.416,15	REF. A NF 71422 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	390,00		REF. A NF 71422 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28611922	4.400,00	0,00	1.857.816,15	REF. A NF 15939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.400,00		REF. A NF 15939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612048	422,50	0,00	1.858.238,65	REF. A NF 71519 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	422,50		REF. A NF 71519 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28611826	320,00	0,00	1.858.558,65	REF. A NF 323810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	320,00		REF. A NF 323810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28611882	3.920,00	0,00	1.862.478,65	REF. A NF 2135 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.920,00		REF. A NF 2135 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28611890	2.491,02	0,00	1.864.969,67	REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		544,50	0,00		REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.035,52		REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611783	4.200,00	0,00	1.869.169,67	REF. A NF 71734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.200,00		REF. A NF 71734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611868	6.000,00	0,00	1.875.169,67	REF. A NF 39988 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.000,00		REF. A NF 39988 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72447	28611961	2.080,00	0,00	1.877.249,67	REF. A NF 118262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.080,00		REF. A NF 118262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611885	758,00	0,00	1.878.007,67	REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		953,10	0,00		REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.711,10		REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
30/09/2026	72453	28645193	2,11	0,00	1.878.009,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645704	0,07	0,00	1.878.009,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645705	0,03	0,00	1.878.009,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648327	0,71	0,00	1.878.010,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648329	0,98	0,00	1.878.011,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659129	0,10	0,00	1.878.011,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645227	288,31	0,00	1.878.299,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	288,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648333	3,35	0,00	1.878.303,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659156	0,01	0,00	1.878.303,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660993	0,05	0,00	1.878.303,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677279	0,48	0,00	1.878.303,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677299	0,03	0,00	1.878.303,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645241	76,92	0,00	1.878.380,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	76,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645253	0,38	0,00	1.878.381,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645772	66,60	0,00	1.878.447,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	66,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645774	900,76	0,00	1.879.348,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	900,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648385	9,73	0,00	1.879.358,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658796	0,07	0,00	1.879.358,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658821	0,01	0,00	1.879.358,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659181	0,04	0,00	1.879.358,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659196	0,18	0,00	1.879.358,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661016	0,04	0,00	1.879.358,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661038	0,05	0,00	1.879.358,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666778	0,10	0,00	1.879.358,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666784	0,01	0,00	1.879.358,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675814	4,44	0,00	1.879.363,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28661052	0,08	0,00	1.879.363,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666805	0,02	0,00	1.879.363,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676792	0,59	0,00	1.879.363,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677353	0,05	0,00	1.879.363,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645822	0,27	0,00	1.879.364,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645824	3,29	0,00	1.879.367,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648433	0,85	0,00	1.879.368,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648435	0,04	0,00	1.879.368,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659235	0,11	0,00	1.879.368,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662258	0,01	0,00	1.879.368,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644859	0,49	0,00	1.879.369,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644861	0,43	0,00	1.879.369,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655852	50,52	0,00	1.879.419,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	50,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659280	0,36	0,00	1.879.420,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659317	0,05	0,00	1.879.420,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667781	0,05	0,00	1.879.420,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667809	0,11	0,00	1.879.420,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676892	0,03	0,00	1.879.420,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676893	0,07	0,00	1.879.420,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644874	88,08	0,00	1.879.508,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	88,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644877	7,32	0,00	1.879.516,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648771	1,02	0,00	1.879.517,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648781	0,04	0,00	1.879.517,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655903	0,05	0,00	1.879.517,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659323	0,03	0,00	1.879.517,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673259	0,70	0,00	1.879.517,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28667824	0,01	0,00	1.879.517,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644928	3.662,39	0,00	1.883.180,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	3.662,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644935	15,81	0,00	1.883.196,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645921	1,07	0,00	1.883.197,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658848	0,03	0,00	1.883.197,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663766	0,18	0,00	1.883.197,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663767	0,02	0,00	1.883.197,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667850	0,02	0,00	1.883.197,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668276	0,04	0,00	1.883.197,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676960	0,05	0,00	1.883.197,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644951	45,25	0,00	1.883.242,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	45,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644955	94,75	0,00	1.883.337,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	94,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645961	13,27	0,00	1.883.350,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	13,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649799	6,59	0,00	1.883.357,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650257	1,02	0,00	1.883.358,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650264	3,75	0,00	1.883.362,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664781	0,01	0,00	1.883.362,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668297	0,01	0,00	1.883.362,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644985	1,57	0,00	1.883.363,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644989	5,23	0,00	1.883.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644996	8,46	0,00	1.883.377,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655979	4,11	0,00	1.883.381,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655980	0,18	0,00	1.883.381,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655987	98,19	0,00	1.883.479,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	98,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658911	0,07	0,00	1.883.479,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659769	0,05	0,00	1.883.480,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659773	0,03	0,00	1.883.480,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669270	0,04	0,00	1.883.480,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669756	0,01	0,00	1.883.480,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645021	30,37	0,00	1.883.510,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	30,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646756	0,49	0,00	1.883.510,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646759	20,28	0,00	1.883.531,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	20,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650326	16,56	0,00	1.883.547,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	16,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650328	123,00	0,00	1.883.670,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	123,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655990	14,91	0,00	1.883.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	14,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656000	0,59	0,00	1.883.686,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658917	0,01	0,00	1.883.686,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658919	0,06	0,00	1.883.686,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658939	0,03	0,00	1.883.686,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664849	0,04	0,00	1.883.686,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677054	0,19	0,00	1.883.686,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645043	1.311,00	0,00	1.884.997,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.311,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645058	6,96	0,00	1.885.004,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645069	0,33	0,00	1.885.004,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645071	288,89	0,00	1.885.293,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	288,89		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656022	0,14	0,00	1.885.293,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656025	0,81	0,00	1.885.294,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657282	0,91	0,00	1.885.295,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658960	0,08	0,00	1.885.295,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660804	1,58	0,00	1.885.297,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664865	0,07	0,00	1.885.297,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664872	0,01	0,00	1.885.297,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664876	0,03	0,00	1.885.297,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671279	0,08	0,00	1.885.297,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677107	0,05	0,00	1.885.297,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657770	5,82	0,00	1.885.303,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664915	0,03	0,00	1.885.303,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677128	39,35	0,00	1.885.342,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	39,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677130	1,27	0,00	1.885.344,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645077	7,69	0,00	1.885.351,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	7,69		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645086	1,91	0,00	1.885.353,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645096	4,23	0,00	1.885.357,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647350	0,07	0,00	1.885.357,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653326	1,79	0,00	1.885.359,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645120	14,78	0,00	1.885.374,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671799	0,08	0,00	1.885.374,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647383	6,02	0,00	1.885.380,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28672766	0,60	0,00	1.885.381,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645144	80,76	0,00	1.885.461,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	80,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645156	90,00	0,00	1.885.551,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	90,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645168	23,64	0,00	1.885.575,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	23,64		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659097	0,04	0,00	1.885.575,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660914	0,01	0,00	1.885.575,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660933	0,49	0,00	1.885.576,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665264	0,03	0,00	1.885.576,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648325	2,01	0,00	1.885.578,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654772	18,82	0,00	1.885.597,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	18,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28665272	0,05	0,00	1.885.597,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665282	0,03	0,00	1.885.597,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665287	0,07	0,00	1.885.597,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675259	0,09	0,00	1.885.597,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648339	0,21	0,00	1.885.597,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659164	0,03	0,00	1.885.597,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660976	0,03	0,00	1.885.597,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666262	0,05	0,00	1.885.597,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675787	1,09	0,00	1.885.598,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675804	0,02	0,00	1.885.598,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675805	14,89	0,00	1.885.613,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	14,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675808	0,43	0,00	1.885.614,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677288	0,01	0,00	1.885.614,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677291	0,08	0,00	1.885.614,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645249	34,46	0,00	1.885.648,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	34,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671808	1,78	0,00	1.885.650,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648371	2,28	0,00	1.885.652,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658798	0,07	0,00	1.885.652,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659194	0,05	0,00	1.885.652,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677336	0,01	0,00	1.885.652,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655814	0,04	0,00	1.885.652,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659213	0,02	0,00	1.885.652,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667256	0,13	0,00	1.885.652,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644836	0,28	0,00	1.885.653,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644846	47,36	0,00	1.885.700,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	47,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645814	11,61	0,00	1.885.712,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648428	1,19	0,00	1.885.713,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648437	21,98	0,00	1.885.735,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	21,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659257	0,10	0,00	1.885.735,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659268	0,01	0,00	1.885.735,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661779	0,11	0,00	1.885.735,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676848	0,24	0,00	1.885.735,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644839	212,89	0,00	1.885.948,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	212,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658767	0,06	0,00	1.885.948,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676882	0,04	0,00	1.885.948,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644885	1,13	0,00	1.885.949,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648777	1,37	0,00	1.885.951,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648782	3,10	0,00	1.885.954,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648786	8,07	0,00	1.885.962,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648790	0,12	0,00	1.885.962,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655893	11,36	0,00	1.885.973,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659348	0,07	0,00	1.885.974,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667833	0,07	0,00	1.885.974,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676925	0,04	0,00	1.885.974,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644905	9,24	0,00	1.885.983,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644907	5,67	0,00	1.885.989,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644915	3,80	0,00	1.885.992,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659350	0,04	0,00	1.885.992,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663771	0,11	0,00	1.885.992,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644960	3,09	0,00	1.885.996,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655943	4,05	0,00	1.886.000,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655944	28,77	0,00	1.886.028,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	28,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658855	0,01	0,00	1.886.028,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659388	0,02	0,00	1.886.028,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659403	0,01	0,00	1.886.028,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664767	0,10	0,00	1.886.029,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676971	0,49	0,00	1.886.029,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644972	127,45	0,00	1.886.156,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	127,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644990	1,53	0,00	1.886.158,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658898	0,06	0,00	1.886.158,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658900	0,04	0,00	1.886.158,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659765	0,04	0,00	1.886.158,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659783	0,07	0,00	1.886.158,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660775	0,04	0,00	1.886.158,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677008	0,03	0,00	1.886.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677015	0,10	0,00	1.886.158,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677016	0,02	0,00	1.886.158,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645024	0,89	0,00	1.886.159,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645030	3,59	0,00	1.886.163,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646757	0,55	0,00	1.886.163,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655997	0,09	0,00	1.886.164,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645045	1.216,31	0,00	1.887.380,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1.216,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645059	0,18	0,00	1.887.380,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656026	4,06	0,00	1.887.384,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656759	0,19	0,00	1.887.384,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656761	0,05	0,00	1.887.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28657273	3,70	0,00	1.887.388,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660811	0,01	0,00	1.887.388,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664858	0,08	0,00	1.887.388,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677105	0,92	0,00	1.887.389,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671771	0,01	0,00	1.887.389,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671777	0,03	0,00	1.887.389,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647288	60,00	0,00	1.887.449,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	60,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664910	0,01	0,00	1.887.449,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677144	0,07	0,00	1.887.449,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645093	0,76	0,00	1.887.450,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660856	0,01	0,00	1.887.450,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664928	0,01	0,00	1.887.450,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645125	21,07	0,00	1.887.471,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	21,07		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645636	0,11	0,00	1.887.471,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647385	88,73	0,00	1.887.560,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	88,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660881	16,79	0,00	1.887.577,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	16,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660882	479,95	0,00	1.888.057,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	479,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671291	0,01	0,00	1.888.057,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677162	0,01	0,00	1.888.057,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677178	0,02	0,00	1.888.057,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659086	0,07	0,00	1.888.057,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664990	0,01	0,00	1.888.057,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664996	0,01	0,00	1.888.057,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674266	0,13	0,00	1.888.057,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677228	0,03	0,00	1.888.057,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677230	0,49	0,00	1.888.057,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645239	159,53	0,00	1.888.217,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	159,53		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659149	0,08	0,00	1.888.217,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661005	0,05	0,00	1.888.217,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666261	0,03	0,00	1.888.217,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676824	0,04	0,00	1.888.217,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676828	0,01	0,00	1.888.217,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645770	12,39	0,00	1.888.229,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671805	1,17	0,00	1.888.231,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648375	0,09	0,00	1.888.231,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648379	2,39	0,00	1.888.233,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648383	2,88	0,00	1.888.236,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661027	0,03	0,00	1.888.236,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661054	0,02	0,00	1.888.236,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676767	3,23	0,00	1.888.239,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676832	0,05	0,00	1.888.239,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645776	0,28	0,00	1.888.240,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647388	12,17	0,00	1.888.252,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661046	0,18	0,00	1.888.252,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661756	0,01	0,00	1.888.252,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661767	0,01	0,00	1.888.252,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666814	0,01	0,00	1.888.252,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667261	0,03	0,00	1.888.252,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676795	2,87	0,00	1.888.255,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676838	0,34	0,00	1.888.255,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677359	0,05	0,00	1.888.255,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648426	25,55	0,00	1.888.281,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	25,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648429	0,05	0,00	1.888.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648430	2,04	0,00	1.888.283,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648441	3,58	0,00	1.888.287,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655843	0,01	0,00	1.888.287,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659259	0,07	0,00	1.888.287,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659304	0,18	0,00	1.888.287,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661790	0,03	0,00	1.888.287,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667771	0,01	0,00	1.888.287,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72447	28611939	8.281,12	0,00	1.896.568,44	REF. A NF 347506 - ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.281,12		REF. A NF 347506 - ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72453	28644819	383,81	0,00	1.896.952,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	383,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655860	166,28	0,00	1.897.118,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	166,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28667784	0,15	0,00	1.897.118,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644886	1,33	0,00	1.897.120,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644887	7,03	0,00	1.897.127,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644890	1.374,19	0,00	1.898.501,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	1.374,19		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648780	6,39	0,00	1.898.507,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649760	0,82	0,00	1.898.508,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655885	1,04	0,00	1.898.509,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655900	0,04	0,00	1.898.509,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655902	5,42	0,00	1.898.514,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655907	27,40	0,00	1.898.542,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	27,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659366	0,11	0,00	1.898.542,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667815	0,18	0,00	1.898.542,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667821	0,05	0,00	1.898.542,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676905	0,01	0,00	1.898.542,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644932	2.300,00	0,00	1.900.842,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2.300,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659372	0,18	0,00	1.900.842,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664263	0,10	0,00	1.900.842,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676952	0,01	0,00	1.900.842,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644958	7,24	0,00	1.900.850,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644964	31,04	0,00	1.900.881,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	31,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645963	0,17	0,00	1.900.881,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650273	0,10	0,00	1.900.881,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655949	5,42	0,00	1.900.886,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658870	0,01	0,00	1.900.886,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659397	0,03	0,00	1.900.886,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664773	0,10	0,00	1.900.887,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668281	0,05	0,00	1.900.887,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668289	0,03	0,00	1.900.887,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676977	0,01	0,00	1.900.887,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644981	1,56	0,00	1.900.888,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644995	49,71	0,00	1.900.938,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	49,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645964	4,43	0,00	1.900.942,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655982	0,39	0,00	1.900.943,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28655983	0,35	0,00	1.900.943,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655989	14,04	0,00	1.900.957,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	14,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658897	0,49	0,00	1.900.958,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659766	0,01	0,00	1.900.958,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659775	0,18	0,00	1.900.958,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668317	0,07	0,00	1.900.958,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669264	0,03	0,00	1.900.958,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677027	0,01	0,00	1.900.958,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645010	53,58	0,00	1.901.012,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	53,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645036	37,50	0,00	1.901.049,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	37,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660781	0,36	0,00	1.901.049,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677065	0,03	0,00	1.901.049,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645039	125,40	0,00	1.901.175,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	125,40		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657271	10,32	0,00	1.901.185,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	10,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677100	12,16	0,00	1.901.197,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647299	0,39	0,00	1.901.198,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28657765	2,34	0,00	1.901.200,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660828	0,01	0,00	1.901.200,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664912	0,07	0,00	1.901.200,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645075	0,04	0,00	1.901.200,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645094	202,27	0,00	1.901.402,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	202,27		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645594	0,07	0,00	1.901.402,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648273	108,00	0,00	1.901.510,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	108,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653325	2,33	0,00	1.901.513,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657796	1,61	0,00	1.901.514,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660862	0,03	0,00	1.901.514,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645114	9,02	0,00	1.901.523,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664949	0,01	0,00	1.901.523,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645171	17,83	0,00	1.901.541,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	17,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645655	0,01	0,00	1.901.541,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660920	0,08	0,00	1.901.541,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660932	0,01	0,00	1.901.541,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28664995	0,05	0,00	1.901.541,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674762	0,87	0,00	1.901.542,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28674763	5,64	0,00	1.901.548,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677200	0,06	0,00	1.901.548,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645191	32,41	0,00	1.901.580,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	32,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645192	9,06	0,00	1.901.590,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648326	5,18	0,00	1.901.595,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677253	0,07	0,00	1.901.595,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645229	4,41	0,00	1.901.599,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645232	5,52	0,00	1.901.605,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660982	0,01	0,00	1.901.605,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675781	25,55	0,00	1.901.630,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	25,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675807	1,21	0,00	1.901.631,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677297	0,07	0,00	1.901.632,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645240	0,23	0,00	1.901.632,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645248	2.064,70	0,00	1.903.696,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2.064,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645258	38,36	0,00	1.903.735,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	38,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648373	301,08	0,00	1.904.036,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	301,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648384	3,23	0,00	1.904.039,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648389	2,46	0,00	1.904.042,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655258	439,02	0,00	1.904.481,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	439,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658799	0,01	0,00	1.904.481,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659175	0,04	0,00	1.904.481,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659248	0,01	0,00	1.904.481,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661015	0,07	0,00	1.904.481,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666804	0,10	0,00	1.904.481,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647389	0,19	0,00	1.904.481,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648424	4,61	0,00	1.904.486,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659207	0,01	0,00	1.904.486,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661040	0,11	0,00	1.904.486,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676793	0,08	0,00	1.904.486,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676797	0,04	0,00	1.904.486,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28644838	0,01	0,00	1.904.486,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655826	0,21	0,00	1.904.486,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655853	7,30	0,00	1.904.493,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28661778	0,03	0,00	1.904.493,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661788	0,01	0,00	1.904.493,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661789	0,05	0,00	1.904.493,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662257	0,18	0,00	1.904.494,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667270	0,05	0,00	1.904.494,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667758	0,36	0,00	1.904.494,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676850	0,01	0,00	1.904.494,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676861	0,04	0,00	1.904.494,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644860	4,13	0,00	1.904.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648769	0,15	0,00	1.904.498,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655873	1,19	0,00	1.904.500,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667785	0,04	0,00	1.904.500,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667808	0,15	0,00	1.904.500,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644870	49,90	0,00	1.904.550,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	49,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644878	0,08	0,00	1.904.550,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644879	7,76	0,00	1.904.558,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644880	45,80	0,00	1.904.603,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	45,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644884	16,21	0,00	1.904.620,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	16,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645872	0,41	0,00	1.904.620,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649758	0,85	0,00	1.904.621,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650820	138,70	0,00	1.904.760,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	138,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655897	0,10	0,00	1.904.760,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659320	0,11	0,00	1.904.760,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644911	5,88	0,00	1.904.766,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644921	133,84	0,00	1.904.899,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	133,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644927	41,02	0,00	1.904.940,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	41,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645916	2,88	0,00	1.904.943,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645917	3,16	0,00	1.904.946,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658838	0,04	0,00	1.904.947,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28659385	0,05	0,00	1.904.947,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663768	0,04	0,00	1.904.947,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668269	0,05	0,00	1.904.947,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668274	0,07	0,00	1.904.947,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676932	0,08	0,00	1.904.947,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644954	205,25	0,00	1.905.152,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	205,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644961	491,87	0,00	1.905.644,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	491,87		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650265	0,08	0,00	1.905.644,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655932	17,51	0,00	1.905.662,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	17,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655946	0,08	0,00	1.905.662,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672257	2,24	0,00	1.905.664,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28672258	7,97	0,00	1.905.672,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659396	0,01	0,00	1.905.672,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659400	0,01	0,00	1.905.672,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676991	0,01	0,00	1.905.672,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676992	0,10	0,00	1.905.672,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644983	0,51	0,00	1.905.672,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645968	15,50	0,00	1.905.688,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655984	23,78	0,00	1.905.712,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	23,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658896	0,01	0,00	1.905.712,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658912	0,05	0,00	1.905.712,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669271	0,08	0,00	1.905.712,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677023	0,07	0,00	1.905.712,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646760	0,22	0,00	1.905.712,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650330	5,31	0,00	1.905.717,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650335	5,75	0,00	1.905.723,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28669771	0,01	0,00	1.905.723,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671268	0,03	0,00	1.905.723,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647258	6,17	0,00	1.905.729,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657268	90,43	0,00	1.905.820,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	90,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657276	2,21	0,00	1.905.822,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657278	41,04	0,00	1.905.863,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	41,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658955	0,07	0,00	1.905.863,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658980	0,04	0,00	1.905.863,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677115	0,20	0,00	1.905.863,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671793	0,07	0,00	1.905.864,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657764	46,54	0,00	1.905.910,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	46,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657773	1,39	0,00	1.905.911,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660835	0,01	0,00	1.905.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645088	6,83	0,00	1.905.918,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645091	42,85	0,00	1.905.961,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	42,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645092	327,93	0,00	1.906.289,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	327,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645602	0,01	0,00	1.906.289,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647344	10,90	0,00	1.906.300,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657795	76,05	0,00	1.906.376,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	76,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657807	0,54	0,00	1.906.377,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659019	0,04	0,00	1.906.377,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659022	0,11	0,00	1.906.377,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664955	0,08	0,00	1.906.377,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645118	139,56	0,00	1.906.516,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	139,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645132	12,40	0,00	1.906.529,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647351	0,92	0,00	1.906.530,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659057	0,07	0,00	1.906.530,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659073	0,03	0,00	1.906.530,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659074	0,08	0,00	1.906.530,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660902	0,07	0,00	1.906.530,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671760	0,04	0,00	1.906.530,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645141	0,32	0,00	1.906.530,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645157	226,67	0,00	1.906.757,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	226,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659081	0,03	0,00	1.906.757,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674265	2,46	0,00	1.906.759,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677205	0,02	0,00	1.906.759,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677246	0,01	0,00	1.906.759,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645175	553,38	0,00	1.907.313,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	553,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28645194	0,27	0,00	1.907.313,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665276	0,10	0,00	1.907.313,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675257	1,50	0,00	1.907.315,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675258	2,13	0,00	1.907.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675261	0,15	0,00	1.907.317,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675756	0,16	0,00	1.907.317,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677233	0,49	0,00	1.907.318,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645210	2.107,11	0,00	1.909.425,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2.107,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648340	1,10	0,00	1.909.426,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658792	0,07	0,00	1.909.426,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659154	0,04	0,00	1.909.426,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660974	0,02	0,00	1.909.426,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660995	0,06	0,00	1.909.426,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660996	0,42	0,00	1.909.426,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672767	0,12	0,00	1.909.427,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675785	4,44	0,00	1.909.431,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28645769	1,62	0,00	1.909.433,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671807	5,38	0,00	1.909.438,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648387	18,63	0,00	1.909.457,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	18,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658811	0,03	0,00	1.909.457,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659243	0,36	0,00	1.909.457,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661017	0,01	0,00	1.909.457,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661023	0,07	0,00	1.909.457,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661026	0,01	0,00	1.909.457,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666765	0,01	0,00	1.909.457,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677328	0,04	0,00	1.909.457,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677332	0,01	0,00	1.909.457,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647393	0,10	0,00	1.909.457,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667259	0,04	0,00	1.909.457,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667264	0,11	0,00	1.909.457,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676794	1,13	0,00	1.909.459,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676840	0,01	0,00	1.909.459,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28677355	0,01	0,00	1.909.459,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644773	2,77	0,00	1.909.461,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644837	4,14	0,00	1.909.466,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644840	172,14	0,00	1.909.638,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	172,14		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644843	9,81	0,00	1.909.647,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645345	0,67	0,00	1.909.648,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645347	21,12	0,00	1.909.669,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	21,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648434	3,26	0,00	1.909.673,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655820	0,08	0,00	1.909.673,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659267	0,05	0,00	1.909.673,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676979	1,09	0,00	1.909.674,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644847	76,69	0,00	1.909.750,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	76,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644852	42,77	0,00	1.909.793,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	42,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655856	0,61	0,00	1.909.794,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667800	0,15	0,00	1.909.794,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676874	0,08	0,00	1.909.794,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28644872	2,10	0,00	1.909.796,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645880	7,84	0,00	1.909.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659362	0,05	0,00	1.909.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662774	0,01	0,00	1.909.804,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667827	0,04	0,00	1.909.804,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667834	0,15	0,00	1.909.804,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676914	0,24	0,00	1.909.804,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676922	0,04	0,00	1.909.804,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644924	1,62	0,00	1.909.806,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644925	31,23	0,00	1.909.837,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	31,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644926	1,86	0,00	1.909.839,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658836	0,08	0,00	1.909.839,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676936	0,03	0,00	1.909.839,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644957	0,02	0,00	1.909.839,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645962	87,97	0,00	1.909.927,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	87,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650270	4,39	0,00	1.909.932,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28650271	0,01	0,00	1.909.932,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650272	3,09	0,00	1.909.935,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655937	0,60	0,00	1.909.935,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655941	2,87	0,00	1.909.938,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655947	1,63	0,00	1.909.940,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658856	0,08	0,00	1.909.940,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659394	0,01	0,00	1.909.940,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659419	0,03	0,00	1.909.940,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664762	0,07	0,00	1.909.940,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664779	0,01	0,00	1.909.940,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676988	0,03	0,00	1.909.940,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644976	1,78	0,00	1.909.942,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644984	4,32	0,00	1.909.946,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644986	0,18	0,00	1.909.946,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644987	254,36	0,00	1.910.201,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	254,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658905	0,07	0,00	1.910.201,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658906	0,05	0,00	1.910.201,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658907	0,42	0,00	1.910.201,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658914	0,07	0,00	1.910.201,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664810	0,07	0,00	1.910.201,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645025	0,90	0,00	1.910.202,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645038	16,67	0,00	1.910.219,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650337	0,01	0,00	1.910.219,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655999	0,03	0,00	1.910.219,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656002	85,48	0,00	1.910.305,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	85,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658935	0,03	0,00	1.910.305,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660258	0,05	0,00	1.910.305,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28670756	0,04	0,00	1.910.305,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671265	0,21	0,00	1.910.305,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645040	11,89	0,00	1.910.317,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645048	654,56	0,00	1.910.971,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	654,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645050	73,52	0,00	1.911.045,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	73,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28645051	9,16	0,00	1.911.054,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645055	65,30	0,00	1.911.119,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	65,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645067	1,41	0,00	1.911.121,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650342	6,18	0,00	1.911.127,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656762	169,74	0,00	1.911.297,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	169,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657274	0,01	0,00	1.911.297,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657281	180,00	0,00	1.911.477,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	180,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660795	0,01	0,00	1.911.477,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660805	0,11	0,00	1.911.477,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664884	0,01	0,00	1.911.477,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677106	0,02	0,00	1.911.477,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657760	15,81	0,00	1.911.493,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	15,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658989	0,01	0,00	1.911.493,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658990	0,08	0,00	1.911.493,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658999	0,03	0,00	1.911.493,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659003	0,01	0,00	1.911.493,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28660820	0,01	0,00	1.911.493,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664908	0,06	0,00	1.911.493,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677127	2,34	0,00	1.911.495,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677129	18,07	0,00	1.911.513,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	18,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677155	0,03	0,00	1.911.513,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645085	33,08	0,00	1.911.546,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	33,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645115	506,81	0,00	1.912.053,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	506,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645137	103,68	0,00	1.912.157,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	103,68		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659048	0,04	0,00	1.912.157,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664968	0,04	0,00	1.912.157,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664980	0,05	0,00	1.912.157,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677156	0,01	0,00	1.912.157,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677185	0,03	0,00	1.912.157,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645149	9,01	0,00	1.912.166,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645648	0,01	0,00	1.912.166,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645669	0,01	0,00	1.912.166,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645673	0,06	0,00	1.912.166,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648274	0,20	0,00	1.912.166,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648277	3,81	0,00	1.912.170,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660936	0,07	0,00	1.912.170,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645197	798,55	0,00	1.912.969,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	798,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653260	5,55	0,00	1.912.974,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659117	0,18	0,00	1.912.974,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660951	0,03	0,00	1.912.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660963	0,07	0,00	1.912.975,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665281	0,11	0,00	1.912.975,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665759	0,05	0,00	1.912.975,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665761	0,01	0,00	1.912.975,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675771	0,28	0,00	1.912.975,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677265	574,75	0,00	1.913.550,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	574,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645207	718,81	0,00	1.914.269,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	718,81		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645230	48,74	0,00	1.914.317,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	48,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677296	0,01	0,00	1.914.317,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645243	1,96	0,00	1.914.319,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645250	50,78	0,00	1.914.370,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	50,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671804	1,64	0,00	1.914.372,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648377	0,43	0,00	1.914.372,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648378	1,15	0,00	1.914.373,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666779	0,05	0,00	1.914.373,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666785	0,03	0,00	1.914.373,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645777	0,28	0,00	1.914.374,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659211	0,09	0,00	1.914.374,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659214	0,01	0,00	1.914.374,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661764	0,10	0,00	1.914.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666820	0,03	0,00	1.914.374,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676796	1,07	0,00	1.914.375,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677354	0,01	0,00	1.914.375,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645819	0,03	0,00	1.914.375,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28647398	3,24	0,00	1.914.378,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648427	1,44	0,00	1.914.380,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655830	0,03	0,00	1.914.380,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655888	46,42	0,00	1.914.426,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	46,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658762	0,05	0,00	1.914.426,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659316	0,01	0,00	1.914.426,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667807	0,07	0,00	1.914.426,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644888	6,43	0,00	1.914.433,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645870	0,85	0,00	1.914.433,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645871	0,10	0,00	1.914.434,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645882	4,44	0,00	1.914.438,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655889	64,29	0,00	1.914.502,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	64,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655901	0,63	0,00	1.914.503,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644909	2,17	0,00	1.914.505,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644917	0,10	0,00	1.914.505,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645919	8,54	0,00	1.914.514,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28668258	0,05	0,00	1.914.514,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676949	0,10	0,00	1.914.514,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644969	60,94	0,00	1.914.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	60,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650258	105,51	0,00	1.914.680,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	105,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655935	0,06	0,00	1.914.680,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655939	2,43	0,00	1.914.683,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655942	2,94	0,00	1.914.686,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28668288	0,05	0,00	1.914.686,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658908	0,07	0,00	1.914.686,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660773	0,10	0,00	1.914.686,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664809	0,01	0,00	1.914.686,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668313	0,04	0,00	1.914.686,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645014	2.903,14	0,00	1.917.589,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	2.903,14		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645015	1.208,17	0,00	1.918.797,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	1.208,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645034	469,71	0,00	1.919.267,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	469,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658938	0,49	0,00	1.919.268,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28660264	0,01	0,00	1.919.268,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677047	0,10	0,00	1.919.268,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677091	0,02	0,00	1.919.268,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645047	274,66	0,00	1.919.542,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	274,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645062	187,16	0,00	1.919.730,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	187,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645065	61,54	0,00	1.919.791,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	61,54		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647264	0,49	0,00	1.919.792,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656758	9,67	0,00	1.919.801,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656760	0,06	0,00	1.919.801,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647290	9,71	0,00	1.919.811,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657762	0,59	0,00	1.919.812,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645089	280,61	0,00	1.920.092,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	280,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645587	0,01	0,00	1.920.092,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647349	0,18	0,00	1.920.092,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657798	0,01	0,00	1.920.092,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660859	0,04	0,00	1.920.092,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645116	908,99	0,00	1.921.001,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	908,99		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653371	3,45	0,00	1.921.005,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28672260	1,08	0,00	1.921.006,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660878	532,83	0,00	1.921.539,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	532,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660894	0,04	0,00	1.921.539,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664981	0,01	0,00	1.921.539,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645150	0,01	0,00	1.921.539,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645153	83,36	0,00	1.921.622,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	83,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648284	20,33	0,00	1.921.643,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	20,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660938	0,02	0,00	1.921.643,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665257	0,01	0,00	1.921.643,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645199	0,26	0,00	1.921.643,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645204	3,54	0,00	1.921.646,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645703	0,08	0,00	1.921.646,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659112	0,01	0,00	1.921.646,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659130	0,01	0,00	1.921.646,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28659135	0,11	0,00	1.921.647,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659141	0,01	0,00	1.921.647,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677239	0,07	0,00	1.921.647,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677257	11,39	0,00	1.921.658,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645729	0,03	0,00	1.921.658,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648331	10,91	0,00	1.921.669,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	10,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658786	0,01	0,00	1.921.669,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658790	0,02	0,00	1.921.669,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675780	4,83	0,00	1.921.674,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677276	283,99	0,00	1.921.958,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	283,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645750	0,07	0,00	1.921.958,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645767	0,29	0,00	1.921.958,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648382	0,63	0,00	1.921.959,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658817	0,04	0,00	1.921.959,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659244	0,03	0,00	1.921.959,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675813	0,27	0,00	1.921.959,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676830	0,04	0,00	1.921.959,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677330	0,01	0,00	1.921.959,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677339	0,01	0,00	1.921.959,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659233	0,05	0,00	1.921.959,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72447	28611917	5.311,10	0,00	1.927.270,86	REF. A NF 71796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.311,10		REF. A NF 71796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72453	28645346	7,60	0,00	1.927.278,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645813	0,18	0,00	1.927.278,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645818	8,40	0,00	1.927.287,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648431	2,82	0,00	1.927.289,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655832	0,07	0,00	1.927.289,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655854	35,17	0,00	1.927.325,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	35,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644866	63,45	0,00	1.927.388,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	63,45		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655874	20,61	0,00	1.927.409,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	20,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658764	0,42	0,00	1.927.409,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659296	1,58	0,00	1.927.411,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667805	0,01	0,00	1.927.411,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28676894	0,01	0,00	1.927.411,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644867	177,51	0,00	1.927.588,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	177,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644869	1,50	0,00	1.927.590,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644871	51,00	0,00	1.927.641,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	51,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644873	45,70	0,00	1.927.686,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	45,70		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644900	1.319,64	0,00	1.929.006,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1.319,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644901	9,10	0,00	1.929.015,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648774	0,35	0,00	1.929.015,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655891	6,92	0,00	1.929.022,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655906	17,60	0,00	1.929.040,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	17,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659333	0,07	0,00	1.929.040,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659337	0,01	0,00	1.929.040,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676909	0,01	0,00	1.929.040,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644913	17,90	0,00	1.929.058,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	17,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644923	24,56	0,00	1.929.083,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	24,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644930	14,26	0,00	1.929.097,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	14,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28655910	0,55	0,00	1.929.097,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659384	0,08	0,00	1.929.097,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663770	0,01	0,00	1.929.097,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664264	0,05	0,00	1.929.098,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644963	23,30	0,00	1.929.121,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	23,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655948	4,53	0,00	1.929.125,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655954	0,54	0,00	1.929.126,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659411	0,19	0,00	1.929.126,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664761	0,03	0,00	1.929.126,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664786	0,01	0,00	1.929.126,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668280	0,07	0,00	1.929.126,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644973	15,43	0,00	1.929.142,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645975	1,10	0,00	1.929.143,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650283	10,93	0,00	1.929.154,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	10,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655978	0,12	0,00	1.929.154,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655985	7,61	0,00	1.929.161,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28658913	0,42	0,00	1.929.162,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664800	0,08	0,00	1.929.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664803	0,03	0,00	1.929.162,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677010	0,02	0,00	1.929.162,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677039	0,04	0,00	1.929.162,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645020	112,05	0,00	1.929.274,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	112,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660780	0,01	0,00	1.929.274,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677051	0,02	0,00	1.929.274,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645057	25,78	0,00	1.929.300,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	25,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650344	2,08	0,00	1.929.302,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657264	0,51	0,00	1.929.302,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657270	2,29	0,00	1.929.305,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658947	0,03	0,00	1.929.305,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658966	0,01	0,00	1.929.305,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671281	0,07	0,00	1.929.305,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677080	0,03	0,00	1.929.305,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645577	0,03	0,00	1.929.305,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647300	0,60	0,00	1.929.305,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657767	0,02	0,00	1.929.305,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660818	0,03	0,00	1.929.306,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664913	0,02	0,00	1.929.306,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645083	22,59	0,00	1.929.328,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	22,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645098	3,11	0,00	1.929.331,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645608	0,04	0,00	1.929.331,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653324	4,57	0,00	1.929.336,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659031	0,01	0,00	1.929.336,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659034	0,08	0,00	1.929.336,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664942	0,05	0,00	1.929.336,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664943	0,19	0,00	1.929.336,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645121	148,12	0,00	1.929.484,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	148,12		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645122	6,26	0,00	1.929.491,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645128	1,39	0,00	1.929.492,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645641	0,03	0,00	1.929.492,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647392	1,29	0,00	1.929.493,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655808	0,01	0,00	1.929.493,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677164	0,08	0,00	1.929.493,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645147	51,05	0,00	1.929.544,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	51,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645166	13,58	0,00	1.929.558,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	13,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645173	305,52	0,00	1.929.864,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	305,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645661	0,08	0,00	1.929.864,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660934	0,42	0,00	1.929.864,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664998	0,04	0,00	1.929.864,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677188	0,05	0,00	1.929.864,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677213	0,02	0,00	1.929.864,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677218	0,10	0,00	1.929.864,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645202	0,65	0,00	1.929.865,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645689	0,01	0,00	1.929.865,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654773	0,19	0,00	1.929.865,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659127	0,07	0,00	1.929.865,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659128	0,03	0,00	1.929.865,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665285	0,02	0,00	1.929.865,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677248	0,05	0,00	1.929.865,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677262	199,81	0,00	1.930.065,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	199,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677263	508,21	0,00	1.930.573,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	508,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677270	0,05	0,00	1.930.573,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645206	1.000,21	0,00	1.931.574,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1.000,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645225	20,15	0,00	1.931.594,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	20,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645234	2,08	0,00	1.931.596,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645735	0,01	0,00	1.931.596,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648338	15,72	0,00	1.931.611,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	15,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658791	0,53	0,00	1.931.612,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660975	0,49	0,00	1.931.612,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666796	0,04	0,00	1.931.613,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676827	0,03	0,00	1.931.613,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28677286	0,04	0,00	1.931.613,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645245	0,22	0,00	1.931.613,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645745	0,03	0,00	1.931.613,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648380	3,87	0,00	1.931.617,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659176	0,01	0,00	1.931.617,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659197	0,04	0,00	1.931.617,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659204	0,10	0,00	1.931.617,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676769	1,84	0,00	1.931.619,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676774	0,01	0,00	1.931.619,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645343	177,00	0,00	1.931.796,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	177,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645821	0,03	0,00	1.931.796,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659260	0,11	0,00	1.931.796,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659266	0,07	0,00	1.931.796,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659273	0,01	0,00	1.931.796,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676865	0,08	0,00	1.931.796,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644863	4,67	0,00	1.931.801,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645866	0,08	0,00	1.931.801,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645867	2,04	0,00	1.931.803,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648772	0,20	0,00	1.931.803,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28667801	0,05	0,00	1.931.803,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644902	753,59	0,00	1.932.557,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	753,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645875	5,00	0,00	1.932.562,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648785	7,52	0,00	1.932.569,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655908	4,46	0,00	1.932.574,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662762	0,03	0,00	1.932.574,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662768	0,04	0,00	1.932.574,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667816	0,04	0,00	1.932.574,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644933	46,66	0,00	1.932.620,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	46,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28663764	0,16	0,00	1.932.621,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676948	0,49	0,00	1.932.621,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644971	1,78	0,00	1.932.623,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650266	0,81	0,00	1.932.624,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28650274	0,10	0,00	1.932.624,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650278	0,54	0,00	1.932.624,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655929	12,10	0,00	1.932.636,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	12,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655933	42,59	0,00	1.932.679,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	42,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655951	17,79	0,00	1.932.697,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	17,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658864	0,07	0,00	1.932.697,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658881	0,02	0,00	1.932.697,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668300	0,01	0,00	1.932.697,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668302	0,03	0,00	1.932.697,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650280	0,05	0,00	1.932.697,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650281	1,11	0,00	1.932.698,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655986	4,20	0,00	1.932.702,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658892	0,03	0,00	1.932.702,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660772	0,11	0,00	1.932.702,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664812	0,01	0,00	1.932.702,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668311	0,18	0,00	1.932.703,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28677006	0,18	0,00	1.932.703,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645013	761,32	0,00	1.933.464,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	761,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645018	143,37	0,00	1.933.607,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	143,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650336	0,76	0,00	1.933.608,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650338	29,52	0,00	1.933.638,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	29,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660763	0,11	0,00	1.933.638,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647263	0,37	0,00	1.933.638,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658768	0,01	0,00	1.933.638,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657279	10,60	0,00	1.933.649,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	10,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647291	9,21	0,00	1.933.658,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647293	3,75	0,00	1.933.662,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647295	70,34	0,00	1.933.732,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	70,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657771	0,41	0,00	1.933.733,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658988	0,01	0,00	1.933.733,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664902	0,04	0,00	1.933.733,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677154	0,04	0,00	1.933.733,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645074	2,24	0,00	1.933.735,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645078	1,53	0,00	1.933.736,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645079	150,86	0,00	1.933.887,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	150,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645097	557,00	0,00	1.934.444,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	557,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645099	55,47	0,00	1.934.500,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	55,47		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645589	0,08	0,00	1.934.500,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647348	0,01	0,00	1.934.500,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653327	0,06	0,00	1.934.500,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657799	9,08	0,00	1.934.509,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660861	0,11	0,00	1.934.509,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645622	0,04	0,00	1.934.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671800	0,01	0,00	1.934.509,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651268	1,55	0,00	1.934.511,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659056	0,01	0,00	1.934.511,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660889	0,03	0,00	1.934.511,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672765	1,31	0,00	1.934.512,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28671757	0,01	0,00	1.934.512,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677184	0,09	0,00	1.934.512,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645158	5.199,87	0,00	1.939.712,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5.199,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645159	73,87	0,00	1.939.786,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	73,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645167	82,81	0,00	1.939.869,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	82,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648280	2,88	0,00	1.939.872,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648283	8,00	0,00	1.939.880,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648286	145,39	0,00	1.940.025,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	145,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659090	0,01	0,00	1.940.025,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660908	0,01	0,00	1.940.025,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674759	27,16	0,00	1.940.052,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	27,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28674761	0,61	0,00	1.940.053,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677204	0,03	0,00	1.940.053,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645177	0,00	49,70	1.940.003,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			49,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645186	0,00	3,20	1.940.000,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645198	0,00	468,24	1.939.532,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			468,24	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645682	0,00	0,04	1.939.532,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659139	0,00	0,02	1.939.532,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660944	0,00	0,01	1.939.532,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660962	0,00	0,03	1.939.532,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665279	0,00	0,02	1.939.531,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676818	0,00	0,58	1.939.531,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677231	0,00	0,03	1.939.531,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677254	0,00	0,12	1.939.531,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677260	0,00	66,93	1.939.464,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			66,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659151	0,00	0,13	1.939.464,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659153	0,00	0,70	1.939.463,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677277	0,00	0,22	1.939.463,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677304	0,00	0,03	1.939.463,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645759	0,00	53,03	1.939.410,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			53,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645763	0,00	0,05	1.939.410,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658822	0,00	0,82	1.939.409,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659192	0,00	0,09	1.939.409,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676833	0,00	0,03	1.939.409,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677329	0,00	0,01	1.939.409,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677340	0,00	0,77	1.939.408,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659234	0,00	0,07	1.939.408,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661042	0,00	0,01	1.939.408,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645810	0,00	0,10	1.939.408,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655841	0,00	0,11	1.939.408,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659272	0,00	0,04	1.939.408,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659306	0,00	0,40	1.939.407,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661774	0,00	0,09	1.939.407,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667776	0,00	0,14	1.939.407,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676845	0,00	0,08	1.939.407,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644848	0,00	79,36	1.939.328,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			79,36	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644850	0,00	49,45	1.939.278,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			49,45	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644856	0,00	0,03	1.939.278,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28655861	0,00	0,12	1.939.278,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655862	0,00	0,73	1.939.277,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659286	0,00	0,02	1.939.277,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667779	0,00	0,01	1.939.277,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644876	0,00	36,63	1.939.241,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			36,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649759	0,00	0,76	1.939.240,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659325	0,00	0,04	1.939.240,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659363	0,00	0,58	1.939.239,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673260	0,00	1,75	1.939.237,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667823	0,00	0,16	1.939.237,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644931	0,00	2,77	1.939.235,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658832	0,00	0,01	1.939.234,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658845	0,00	0,03	1.939.234,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659352	0,00	0,04	1.939.234,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663760	0,00	0,03	1.939.234,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663765	0,00	0,08	1.939.234,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28664272	0,00	0,04	1.939.234,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676946	0,00	0,12	1.939.234,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676956	0,00	0,07	1.939.234,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644952	0,00	50,52	1.939.184,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			50,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644970	0,00	64,29	1.939.119,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			64,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650260	0,00	36,20	1.939.083,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			36,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658868	0,00	0,08	1.939.083,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664774	0,00	0,10	1.939.083,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668277	0,00	0,10	1.939.083,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668287	0,00	0,01	1.939.083,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668295	0,00	0,07	1.939.083,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676983	0,00	0,12	1.939.083,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645974	0,00	3,89	1.939.079,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669266	0,00	0,04	1.939.079,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645012	0,00	36,50	1.939.042,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			36,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650329	0,00	0,13	1.939.042,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28650339	0,00	0,01	1.939.042,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664828	0,00	0,01	1.939.042,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669772	0,00	0,03	1.939.042,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671257	0,00	0,01	1.939.042,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677057	0,00	0,07	1.939.042,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677073	0,00	0,01	1.939.042,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645070	0,00	12,75	1.939.029,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656028	0,00	1,48	1.939.028,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657277	0,00	0,06	1.939.028,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658957	0,00	0,03	1.939.028,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660788	0,00	0,02	1.939.028,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660789	0,00	2,20	1.939.025,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664857	0,00	0,12	1.939.025,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671784	0,00	0,06	1.939.025,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647301	0,00	0,57	1.939.025,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659006	0,00	0,70	1.939.024,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28660834	0,00	0,01	1.939.024,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664900	0,00	0,12	1.939.024,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677151	0,00	0,06	1.939.024,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645593	0,00	0,12	1.939.024,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647341	0,00	23,82	1.939.000,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647342	0,00	16,93	1.938.983,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			16,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647346	0,00	0,01	1.938.983,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647347	0,00	0,33	1.938.983,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657800	0,00	3,06	1.938.979,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664940	0,00	0,12	1.938.979,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645119	0,00	8,31	1.938.971,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645618	0,00	0,16	1.938.971,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645625	0,00	1,29	1.938.970,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655807	0,00	0,12	1.938.969,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659063	0,00	0,01	1.938.969,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660875	0,00	16,67	1.938.953,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677157	0,00	0,04	1.938.953,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677172	0,00	0,10	1.938.953,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677180	0,00	7,94	1.938.945,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645165	0,00	0,32	1.938.944,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645662	0,00	0,05	1.938.944,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645671	0,00	0,03	1.938.944,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647386	0,00	2,06	1.938.942,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659104	0,00	0,01	1.938.942,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677199	0,00	0,04	1.938.942,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677245	0,00	0,14	1.938.942,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645203	0,00	2,14	1.938.940,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645712	0,00	0,10	1.938.940,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645716	0,00	0,01	1.938.940,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672261	0,00	0,70	1.938.939,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665288	0,00	0,04	1.938.939,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677229	0,00	1,99	1.938.937,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677234	0,00	0,02	1.938.937,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648332	0,00	0,26	1.938.937,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655899	0,00	28,74	1.938.908,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			28,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658787	0,00	0,04	1.938.908,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659144	0,00	0,17	1.938.908,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659162	0,00	0,02	1.938.908,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660977	0,00	0,04	1.938.908,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661007	0,00	0,08	1.938.908,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677284	0,00	0,03	1.938.908,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645236	0,00	2,74	1.938.905,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645255	0,00	57,37	1.938.848,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			57,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645748	0,00	0,04	1.938.848,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645760	0,00	0,36	1.938.847,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648386	0,00	0,02	1.938.847,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658805	0,00	0,04	1.938.847,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658810	0,00	0,05	1.938.847,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28659186	0,00	0,01	1.938.847,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661019	0,00	0,02	1.938.847,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666770	0,00	0,06	1.938.847,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666799	0,00	0,02	1.938.847,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659205	0,00	0,05	1.938.847,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661041	0,00	0,13	1.938.847,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666822	0,00	0,03	1.938.847,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644829	0,00	420,00	1.938.427,21	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.136468
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			420,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.136468
	72453	28644845	0,00	59,39	1.938.367,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			59,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645811	0,00	1,74	1.938.366,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645817	0,00	0,32	1.938.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647399	0,00	0,78	1.938.364,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655821	0,00	0,04	1.938.364,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655822	0,00	0,06	1.938.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655831	0,00	0,01	1.938.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655842	0,00	0,10	1.938.364,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28659271	0,00	0,10	1.938.364,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661777	0,00	0,02	1.938.364,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667272	0,00	0,13	1.938.364,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676857	0,00	0,07	1.938.364,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644851	0,00	4,20	1.938.360,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644858	0,00	9,67	1.938.350,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			9,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655847	0,00	0,01	1.938.350,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655863	0,00	0,20	1.938.350,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676867	0,00	0,01	1.938.350,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676879	0,00	0,05	1.938.350,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676884	0,00	0,01	1.938.350,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644882	0,00	5,42	1.938.344,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645879	0,00	2,17	1.938.342,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645881	0,00	2,45	1.938.340,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648784	0,00	0,04	1.938.340,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662764	0,00	0,01	1.938.340,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28662773	0,00	0,14	1.938.340,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667813	0,00	0,08	1.938.339,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676902	0,00	0,06	1.938.339,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676906	0,00	1,29	1.938.338,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676916	0,00	0,07	1.938.338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644908	0,00	140,89	1.938.197,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			140,89	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644914	0,00	0,52	1.938.197,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644929	0,00	3.607,06	1.934.590,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3.607,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645920	0,00	0,56	1.934.589,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644757	0,00	666.370,62	1.268.218,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			666.370,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655912	0,00	0,23	1.268.218,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644950	0,00	445,05	1.267.773,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			445,05	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650259	0,00	8,87	1.267.764,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650276	0,00	9,06	1.267.755,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658857	0,00	0,70	1.267.755,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658873	0,00	0,04	1.267.754,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28659395	0,00	0,07	1.267.754,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659398	0,00	0,01	1.267.754,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668290	0,00	0,05	1.267.754,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676964	0,00	0,03	1.267.754,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676966	0,00	0,03	1.267.754,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676987	0,00	1,99	1.267.752,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644991	0,00	16,81	1.267.735,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			16,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650282	0,00	0,51	1.267.735,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659770	0,00	0,12	1.267.735,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664802	0,00	0,12	1.267.735,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668309	0,00	0,13	1.267.735,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677007	0,00	0,05	1.267.735,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677018	0,00	0,06	1.267.734,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677042	0,00	0,23	1.267.734,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645017	0,00	2,08	1.267.732,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645032	0,00	0,92	1.267.731,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28650322	0,00	40,67	1.267.691,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			40,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650327	0,00	0,59	1.267.690,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658918	0,00	0,02	1.267.690,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664820	0,00	5,96	1.267.684,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669759	0,00	0,06	1.267.684,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669764	0,00	0,07	1.267.684,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671263	0,00	0,70	1.267.683,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677050	0,00	0,06	1.267.683,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677055	0,00	0,02	1.267.683,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645054	0,00	14,96	1.267.668,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			14,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645064	0,00	344,40	1.267.324,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			344,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645541	0,00	114,59	1.267.209,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			114,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650346	0,00	5,10	1.267.204,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656763	0,00	1,62	1.267.202,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657275	0,00	2,10	1.267.200,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658954	0,00	0,82	1.267.200,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658968	0,00	0,02	1.267.200,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658972	0,00	0,06	1.267.199,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660812	0,00	0,36	1.267.199,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664859	0,00	1,29	1.267.198,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664875	0,00	0,82	1.267.197,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677119	0,00	0,44	1.267.197,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671780	0,00	0,10	1.267.196,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671792	0,00	0,05	1.267.196,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671794	0,00	0,03	1.267.196,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645573	0,00	0,82	1.267.196,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645574	0,00	0,10	1.267.195,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647297	0,00	2,68	1.267.193,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660817	0,00	0,07	1.267.193,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660827	0,00	0,01	1.267.193,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677139	0,00	1,29	1.267.191,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677141	0,00	0,01	1.267.191,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645588	0,00	0,06	1.267.191,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645590	0,00	0,05	1.267.191,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645609	0,00	0,01	1.267.191,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657803	0,00	0,22	1.267.191,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657804	0,00	0,38	1.267.191,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657805	0,00	1,96	1.267.189,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659027	0,00	0,03	1.267.189,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660869	0,00	0,04	1.267.189,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645113	0,00	76,15	1.267.112,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			76,15	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659049	0,00	0,07	1.267.112,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659080	0,00	0,05	1.267.112,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660873	0,00	0,01	1.267.112,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677163	0,00	0,82	1.267.112,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677179	0,00	0,01	1.267.112,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677183	0,00	0,23	1.267.111,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645146	0,00	0,12	1.267.111,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645155	0,00	2,08	1.267.109,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645670	0,00	0,01	1.267.109,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647384	0,00	2,44	1.267.107,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660909	0,00	0,04	1.267.107,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664985	0,00	0,02	1.267.107,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664997	0,00	0,08	1.267.106,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665258	0,00	0,05	1.267.106,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677202	0,00	0,02	1.267.106,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677222	0,00	0,01	1.267.106,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645179	0,00	91,20	1.267.015,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			91,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645180	0,00	403,26	1.266.612,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			403,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645187	0,00	1,63	1.266.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648330	0,00	0,09	1.266.610,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659111	0,00	0,12	1.266.610,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660946	0,00	0,03	1.266.610,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660952	0,00	0,03	1.266.610,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28675772	0,00	0,02	1.266.610,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677251	0,00	0,01	1.266.610,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677258	0,00	15,43	1.266.595,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645722	0,00	1,29	1.266.593,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645728	0,00	0,13	1.266.593,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645733	0,00	0,05	1.266.593,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666258	0,00	0,13	1.266.593,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666263	0,00	0,08	1.266.593,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666797	0,00	0,01	1.266.593,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676823	0,00	0,05	1.266.593,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677280	0,00	0,93	1.266.592,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677295	0,00	0,10	1.266.592,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645246	0,00	14,04	1.266.578,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645251	0,00	2,21	1.266.576,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645747	0,00	0,10	1.266.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645761	0,00	2,87	1.266.573,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658794	0,00	0,01	1.266.573,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658803	0,00	0,16	1.266.572,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661010	0,00	0,04	1.266.572,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661037	0,00	0,07	1.266.572,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676766	0,00	0,64	1.266.572,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676773	0,00	0,06	1.266.572,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677311	0,00	0,10	1.266.572,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659222	0,00	0,08	1.266.571,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659232	0,00	0,08	1.266.571,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661766	0,00	0,08	1.266.571,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666806	0,00	0,10	1.266.571,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676798	0,00	3,19	1.266.568,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676800	0,00	0,89	1.266.567,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645812	0,00	0,93	1.266.566,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648425	0,00	16,33	1.266.550,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			16,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659242	0,00	0,01	1.266.550,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28659274	0,00	0,09	1.266.550,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661786	0,00	0,01	1.266.550,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655845	0,00	0,70	1.266.549,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655855	0,00	23,66	1.266.525,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655864	0,00	0,65	1.266.525,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658761	0,00	0,01	1.266.525,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659287	0,00	0,03	1.266.525,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659311	0,00	0,03	1.266.525,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648770	0,00	19,85	1.266.505,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			19,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659334	0,00	0,58	1.266.504,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659347	0,00	0,01	1.266.504,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659364	0,00	0,12	1.266.504,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667822	0,00	0,05	1.266.504,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676929	0,00	0,02	1.266.504,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655805	0,00	432,27	1.266.072,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016			432,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28668265	0,00	0,04	1.266.072,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28676938	0,00	0,01	1.266.072,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676953	0,00	0,03	1.266.072,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676955	0,00	0,02	1.266.072,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676957	0,00	0,01	1.266.072,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644967	0,00	0,76	1.266.071,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658872	0,00	0,10	1.266.071,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658878	0,00	1,17	1.266.070,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659390	0,00	0,09	1.266.070,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664768	0,00	0,05	1.266.069,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664782	0,00	0,03	1.266.069,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668291	0,00	0,16	1.266.069,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668296	0,00	0,08	1.266.069,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676974	0,00	0,02	1.266.069,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655976	0,00	7,86	1.266.061,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659776	0,00	0,13	1.266.061,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664816	0,00	0,10	1.266.061,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28664817	0,00	0,05	1.266.061,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669256	0,00	0,12	1.266.061,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669263	0,00	0,11	1.266.061,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677037	0,00	0,02	1.266.061,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677040	0,00	1,99	1.266.059,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645016	0,00	2.154,02	1.263.905,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			2.154,02	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645026	0,00	8,07	1.263.897,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645037	0,00	799,25	1.263.097,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			799,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650334	0,00	1,31	1.263.096,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655994	0,00	1,04	1.263.095,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658927	0,00	0,01	1.263.095,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658951	0,00	0,10	1.263.095,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664834	0,00	0,01	1.263.095,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671264	0,00	0,07	1.263.095,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677052	0,00	0,03	1.263.095,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677063	0,00	1,99	1.263.093,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677070	0,00	0,03	1.263.093,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677071	0,00	0,11	1.263.093,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645068	0,00	0,12	1.263.093,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647261	0,00	0,19	1.263.092,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650341	0,00	6,83	1.263.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656021	0,00	533,63	1.262.552,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			533,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656023	0,00	0,30	1.262.552,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658945	0,00	1,40	1.262.550,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671271	0,00	0,12	1.262.550,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657761	0,00	5,98	1.262.544,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657766	0,00	0,31	1.262.544,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657774	0,00	0,10	1.262.544,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659012	0,00	0,04	1.262.544,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660847	0,00	0,01	1.262.544,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664887	0,00	0,04	1.262.544,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645101	0,00	0,01	1.262.544,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645603	0,00	0,07	1.262.544,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658776	0,00	0,07	1.262.544,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659021	0,00	0,11	1.262.543,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664924	0,00	0,08	1.262.543,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645123	0,00	0,19	1.262.543,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645131	0,00	72,94	1.262.470,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			72,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645623	0,00	0,82	1.262.469,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645637	0,00	0,10	1.262.469,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647354	0,00	2,19	1.262.467,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651269	0,00	3,59	1.262.464,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653372	0,00	6,19	1.262.457,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655810	0,00	0,03	1.262.457,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660879	0,00	37,50	1.262.420,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			37,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664971	0,00	0,04	1.262.420,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671292	0,00	0,05	1.262.420,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677186	0,00	0,01	1.262.420,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645140	0,00	233,22	1.262.186,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			233,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645148	0,00	0,09	1.262.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659082	0,00	0,10	1.262.186,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677197	0,00	0,58	1.262.186,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677201	0,00	0,07	1.262.186,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	71804	14	0,00	1.558,00	1.260.628,14	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026
Contrapartida: 9936 - 1.1.2.02.06.004			1.558,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026
	72453	28645185	0,00	773,36	1.259.854,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			773,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645691	0,00	1,29	1.259.853,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665762	0,00	0,04	1.259.853,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675260	0,00	0,24	1.259.853,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677238	0,00	0,01	1.259.853,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677271	0,00	0,03	1.259.853,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645233	0,00	1,80	1.259.851,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645724	0,00	0,03	1.259.851,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655950	0,00	222,51	1.259.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			222,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28658793	0,00	1,17	1.259.627,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659155	0,00	0,12	1.259.627,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659161	0,00	0,08	1.259.627,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666756	0,00	0,09	1.259.627,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677275	0,00	0,62	1.259.626,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677287	0,00	0,04	1.259.626,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645242	0,00	0,29	1.259.626,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645244	0,00	64,74	1.259.561,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		64,74	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645256	0,00	1,19	1.259.560,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645746	0,00	0,07	1.259.560,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648388	0,00	0,97	1.259.559,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659185	0,00	0,28	1.259.559,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666771	0,00	0,07	1.259.559,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677320	0,00	0,06	1.259.559,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645778	0,00	0,09	1.259.558,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647390	0,00	2,30	1.259.556,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659206	0,00	0,13	1.259.556,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659212	0,00	0,01	1.259.556,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659217	0,00	0,01	1.259.556,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676839	0,00	0,07	1.259.556,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661780	0,00	0,04	1.259.556,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667757	0,00	0,07	1.259.556,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676849	0,00	0,05	1.259.556,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676866	0,00	0,05	1.259.556,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645868	0,00	12,03	1.259.544,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		12,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655857	0,00	0,36	1.259.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667792	0,00	0,07	1.259.543,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645424	0,00	12,64	1.259.531,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		12,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645877	0,00	0,14	1.259.530,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648775	0,00	3,74	1.259.527,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648778	0,00	0,36	1.259.526,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649757	0,00	0,07	1.259.526,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28655904	0,00	0,21	1.259.526,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667836	0,00	0,93	1.259.525,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676920	0,00	3,97	1.259.521,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676923	0,00	0,03	1.259.521,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658831	0,00	0,07	1.259.521,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659353	0,00	0,06	1.259.521,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676941	0,00	0,23	1.259.521,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676963	0,00	0,03	1.259.521,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655934	0,00	21,49	1.259.499,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		21,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655955	0,00	6,46	1.259.493,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658863	0,00	0,12	1.259.493,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659756	0,00	0,58	1.259.492,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676968	0,00	0,03	1.259.492,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676984	0,00	0,03	1.259.492,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676986	0,00	0,01	1.259.492,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645463	0,00	778,79	1.258.713,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		778,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28645965	0,00	1,16	1.258.712,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645972	0,00	4,29	1.258.708,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659762	0,00	0,01	1.258.708,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659763	0,00	0,07	1.258.708,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659778	0,00	0,04	1.258.708,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659785	0,00	0,02	1.258.708,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660776	0,00	0,13	1.258.708,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664818	0,00	0,06	1.258.707,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677029	0,00	0,01	1.258.707,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645508	0,00	831,75	1.257.876,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		831,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658928	0,00	0,03	1.257.876,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658931	0,00	0,69	1.257.875,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677076	0,00	0,01	1.257.875,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645042	0,00	1.360,75	1.256.514,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		1.360,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645049	0,00	372,75	1.256.142,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		372,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647260	0,00	1,25	1.256.140,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28656256	0,00	3,24	1.256.137,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656765	0,00	1,08	1.256.136,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656766	0,00	2,26	1.256.134,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658962	0,00	0,02	1.256.134,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664864	0,00	0,12	1.256.134,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664877	0,00	0,06	1.256.133,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671285	0,00	0,02	1.256.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671781	0,00	0,04	1.256.133,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645578	0,00	0,03	1.256.133,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647292	0,00	16,93	1.256.116,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		16,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647296	0,00	41,41	1.256.075,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		41,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647306	0,00	0,28	1.256.075,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659007	0,00	0,03	1.256.075,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659008	0,00	0,06	1.256.075,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660845	0,00	0,04	1.256.075,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664885	0,00	0,05	1.256.075,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664903	0,00	0,10	1.256.074,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677145	0,00	0,03	1.256.074,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645595	0,00	1,29	1.256.073,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657789	0,00	0,29	1.256.073,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657791	0,00	0,69	1.256.072,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657806	0,00	22,59	1.256.050,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		22,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660854	0,00	0,07	1.256.050,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660870	0,00	0,06	1.256.049,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664936	0,00	0,05	1.256.049,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664954	0,00	0,03	1.256.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645111	0,00	0,43	1.256.049,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645112	0,00	36,10	1.256.013,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		36,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645117	0,00	1.467,35	1.254.546,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		1.467,35	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645615	0,00	0,12	1.254.545,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647352	0,00	2,98	1.254.542,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660940	0,00	0,56	1.254.542,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28664948	0,00	0,02	1.254.542,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677165	0,00	0,01	1.254.542,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677182	0,00	0,02	1.254.542,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645668	0,00	0,58	1.254.541,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645674	0,00	0,08	1.254.541,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659099	0,00	0,04	1.254.541,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659100	0,00	0,03	1.254.541,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660921	0,00	0,04	1.254.541,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660925	0,00	0,01	1.254.541,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660929	0,00	0,07	1.254.541,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674264	0,00	0,02	1.254.541,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677198	0,00	0,02	1.254.541,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	71804	16	0,00	3.978,06	1.250.563,34	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		3.978,06	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72453	28645188	0,00	0,63	1.250.562,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645700	0,00	0,07	1.250.562,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659131	0,00	0,11	1.250.562,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28660945	0,00	0,82	1.250.561,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675256	0,00	0,34	1.250.561,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675777	0,00	2,25	1.250.559,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677227	0,00	0,01	1.250.559,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645235	0,00	2,34	1.250.556,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659150	0,00	0,07	1.250.556,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659160	0,00	0,01	1.250.556,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660983	0,00	0,10	1.250.556,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660984	0,00	0,02	1.250.556,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660992	0,00	1,40	1.250.555,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665766	0,00	0,58	1.250.554,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675782	0,00	0,23	1.250.554,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675783	0,00	0,08	1.250.554,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677292	0,00	0,05	1.250.554,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645755	0,00	1,53	1.250.552,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645757	0,00	1,65	1.250.551,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658795	0,00	0,69	1.250.550,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661020	0,00	0,04	1.250.550,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677330	0,00	0,01	1.250.550,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648393	0,00	2,69	1.250.547,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659215	0,00	0,47	1.250.547,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659223	0,00	0,06	1.250.547,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661039	0,00	0,02	1.250.547,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661060	0,00	0,08	1.250.546,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666807	0,00	0,09	1.250.546,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666821	0,00	0,05	1.250.546,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676801	0,00	0,03	1.250.546,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644831	0,00	438,48	1.250.108,34	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.137983
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		438,48	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.137983
	72453	28644835	0,00	1,14	1.250.107,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645808	0,00	4,78	1.250.102,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655834	0,00	0,01	1.250.102,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28661773	0,00	0,58	1.250.101,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661787	0,00	0,08	1.250.101,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667271	0,00	0,14	1.250.101,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676847	0,00	0,01	1.250.101,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644849	0,00	0,60	1.250.101,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644853	0,00	42,77	1.250.058,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		42,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644854	0,00	0,63	1.250.057,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644865	0,00	17,45	1.250.040,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659295	0,00	0,02	1.250.040,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667780	0,00	0,70	1.250.039,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667795	0,00	0,01	1.250.039,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676883	0,00	0,82	1.250.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644875	0,00	67,64	1.249.970,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		67,64	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644881	0,00	47,85	1.249.923,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		47,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645876	0,00	0,15	1.249.922,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659365	0,00	0,04	1.249.922,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28662757	0,00	0,13	1.249.922,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663256	0,00	0,14	1.249.922,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663756	0,00	0,01	1.249.922,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673258	0,00	0,29	1.249.922,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667829	0,00	0,01	1.249.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667838	0,00	0,01	1.249.922,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677242	0,00	1,99	1.249.920,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644904	0,00	1,31	1.249.919,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644920	0,00	234,49	1.249.684,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		234,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644934	0,00	1,16	1.249.683,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645918	0,00	0,11	1.249.683,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645923	0,00	0,32	1.249.682,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655911	0,00	2,17	1.249.680,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671809	0,00	9,73	1.249.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659378	0,00	0,02	1.249.671,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667851	0,00	0,10	1.249.670,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28668259	0,00	0,05	1.249.670,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676939	0,00	0,02	1.249.670,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676944	0,00	0,01	1.249.670,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644956	0,00	131,45	1.249.539,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		131,45	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644962	0,00	289,80	1.249.249,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		289,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644965	0,00	0,89	1.249.248,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649800	0,00	15,70	1.249.233,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		15,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658865	0,00	0,05	1.249.232,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658869	0,00	1,29	1.249.231,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668282	0,00	0,01	1.249.231,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676998	0,00	0,35	1.249.231,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677000	0,00	0,07	1.249.231,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644982	0,00	0,59	1.249.230,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644992	0,00	2,43	1.249.228,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644994	0,00	1,84	1.249.226,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658883	0,00	0,69	1.249.225,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664795	0,00	1,05	1.249.224,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677005	0,00	0,08	1.249.224,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677019	0,00	0,07	1.249.224,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645011	0,00	40,15	1.249.184,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		40,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645023	0,00	0,19	1.249.184,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645509	0,00	362,12	1.248.822,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		362,12	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650340	0,00	0,18	1.248.821,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658940	0,00	0,07	1.248.821,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660260	0,00	0,01	1.248.821,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664832	0,00	0,07	1.248.821,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671269	0,00	0,03	1.248.821,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677053	0,00	0,23	1.248.821,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645044	0,00	3.375,83	1.245.445,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		3.375,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650345	0,00	9,22	1.245.436,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657263	0,00	8,13	1.245.428,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657265	0,00	2,18	1.245.426,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28657280	0,00	16,21	1.245.409,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		16,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658965	0,00	0,07	1.245.409,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660787	0,00	0,47	1.245.409,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660813	0,00	0,04	1.245.409,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664870	0,00	0,07	1.245.409,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671286	0,00	0,04	1.245.409,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677095	0,00	5,49	1.245.403,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647304	0,00	0,13	1.245.403,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657763	0,00	13,10	1.245.390,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658987	0,00	2,59	1.245.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658997	0,00	0,12	1.245.387,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659002	0,00	0,10	1.245.387,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660830	0,00	0,14	1.245.387,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664911	0,00	0,01	1.245.387,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645596	0,00	0,04	1.245.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657809	0,00	3,11	1.245.384,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664935	0,00	0,47	1.245.383,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664939	0,00	0,07	1.245.383,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664958	0,00	0,05	1.245.383,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645126	0,00	21,07	1.245.362,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		21,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645612	0,00	0,06	1.245.362,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659058	0,00	0,10	1.245.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659065	0,00	0,06	1.245.362,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659071	0,00	0,09	1.245.362,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660876	0,00	0,06	1.245.362,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660887	0,00	0,10	1.245.362,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664969	0,00	0,08	1.245.362,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671294	0,00	1,29	1.245.360,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671295	0,00	0,01	1.245.360,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671764	0,00	1,17	1.245.359,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677170	0,00	0,07	1.245.359,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677171	0,00	0,12	1.245.359,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648279	0,00	0,14	1.245.359,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648282	0,00	1,50	1.245.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659095	0,00	1,29	1.245.356,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660915	0,00	0,10	1.245.356,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660926	0,00	0,06	1.245.356,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664994	0,00	0,58	1.245.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674263	0,00	1,56	1.245.354,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674760	0,00	0,94	1.245.353,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677208	0,00	0,01	1.245.353,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677221	0,00	0,01	1.245.353,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677223	0,00	0,07	1.245.353,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677225	0,00	0,02	1.245.353,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645184	0,00	0,07	1.245.353,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645680	0,00	0,01	1.245.353,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665273	0,00	0,07	1.245.353,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675775	0,00	2,71	1.245.350,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28675776	0,00	1,33	1.245.349,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648336	0,00	7,83	1.245.341,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658785	0,00	0,03	1.245.341,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659163	0,00	0,10	1.245.341,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666257	0,00	0,08	1.245.340,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675788	0,00	0,14	1.245.340,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675801	0,00	81,39	1.245.259,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		81,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658804	0,00	0,04	1.245.259,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658809	0,00	0,12	1.245.259,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658812	0,00	0,06	1.245.259,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659174	0,00	0,07	1.245.259,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659198	0,00	0,08	1.245.259,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659245	0,00	0,04	1.245.259,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666781	0,00	0,07	1.245.258,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676772	0,00	2,61	1.245.256,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659231	0,00	0,02	1.245.256,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28661047	0,00	0,09	1.245.256,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661762	0,00	0,07	1.245.256,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666813	0,00	0,07	1.245.256,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666818	0,00	0,01	1.245.256,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677347	0,00	0,01	1.245.256,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677348	0,00	0,02	1.245.256,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645823	0,00	4,53	1.245.251,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648432	0,00	0,57	1.245.250,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659270	0,00	0,05	1.245.250,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676814	0,00	0,08	1.245.250,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655876	0,00	73,87	1.245.176,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		73,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667786	0,00	0,07	1.245.176,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667796	0,00	0,12	1.245.176,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667802	0,00	0,12	1.245.176,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644883	0,00	0,72	1.245.175,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644891	0,00	1.012,23	1.244.163,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		1.012,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650821	0,00	2,79	1.244.160,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655886	0,00	0,49	1.244.160,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659335	0,00	0,07	1.244.160,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659338	0,00	0,01	1.244.160,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662761	0,00	0,02	1.244.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662766	0,00	0,02	1.244.160,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676901	0,00	0,10	1.244.160,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659358	0,00	0,02	1.244.160,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664266	0,00	0,02	1.244.160,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668275	0,00	0,02	1.244.160,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676951	0,00	1,99	1.244.158,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676962	0,00	0,01	1.244.158,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650256	0,00	0,10	1.244.158,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650261	0,00	0,03	1.244.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655931	0,00	9,54	1.244.148,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		9,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658859	0,00	0,01	1.244.148,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664788	0,00	0,04	1.244.148,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676978	0,00	0,07	1.244.148,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677004	0,00	8,34	1.244.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644975	0,00	198,19	1.243.941,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		198,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645971	0,00	0,18	1.243.941,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660774	0,00	0,13	1.243.941,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664794	0,00	0,01	1.243.941,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668316	0,00	0,70	1.243.940,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655998	0,00	1,26	1.243.939,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658926	0,00	0,03	1.243.939,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658950	0,00	0,01	1.243.939,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664821	0,00	0,04	1.243.939,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664827	0,00	0,35	1.243.939,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677060	0,00	0,02	1.243.939,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650347	0,00	3,26	1.243.935,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657267	0,00	9,76	1.243.926,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		9,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660803	0,00	0,08	1.243.925,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664867	0,00	0,01	1.243.925,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671276	0,00	0,03	1.243.925,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677116	0,00	0,95	1.243.925,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671765	0,00	0,01	1.243.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671775	0,00	0,12	1.243.924,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671776	0,00	0,07	1.243.924,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671779	0,00	0,70	1.243.924,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657776	0,00	2,17	1.243.921,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660838	0,00	0,05	1.243.921,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677143	0,00	0,05	1.243.921,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645081	0,00	41,04	1.243.880,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		41,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645100	0,00	28,84	1.243.851,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		28,84	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657786	0,00	9,10	1.243.842,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		9,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659023	0,00	0,05	1.243.842,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659030	0,00	0,05	1.243.842,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659041	0,00	0,35	1.243.842,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645135	0,00	5,67	1.243.836,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645626	0,00	0,01	1.243.836,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647353	0,00	0,16	1.243.836,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659064	0,00	1,17	1.243.835,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671761	0,00	0,11	1.243.835,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645169	0,00	23,64	1.243.811,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		23,64	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645649	0,00	0,06	1.243.811,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659091	0,00	0,06	1.243.811,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659094	0,00	0,70	1.243.810,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659098	0,00	0,01	1.243.810,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659105	0,00	0,08	1.243.810,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665265	0,00	0,10	1.243.810,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665267	0,00	0,20	1.243.810,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674262	0,00	24,19	1.243.786,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		24,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677203	0,00	14,69	1.243.771,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		14,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677215	0,00	0,03	1.243.771,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677220	0,00	0,12	1.243.771,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645174	0,00	39,26	1.243.732,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		39,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645181	0,00	5,95	1.243.726,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		5,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645196	0,00	5,94	1.243.720,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645692	0,00	0,06	1.243.720,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653261	0,00	13,36	1.243.706,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		13,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659113	0,00	0,07	1.243.706,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665271	0,00	0,01	1.243.706,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665277	0,00	0,08	1.243.706,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665757	0,00	0,07	1.243.706,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674764	0,00	0,29	1.243.706,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677249	0,00	0,01	1.243.706,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677256	0,00	1,10	1.243.705,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645718	0,00	0,06	1.243.705,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660985	0,00	0,03	1.243.705,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28675809	0,00	1,36	1.243.703,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676822	0,00	0,01	1.243.703,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677273	0,00	0,02	1.243.703,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677303	0,00	0,01	1.243.703,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645247	0,00	20,74	1.243.682,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		20,74	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645768	0,00	4,13	1.243.678,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648381	0,00	0,04	1.243.678,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658818	0,00	0,10	1.243.678,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661018	0,00	0,35	1.243.678,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666763	0,00	0,05	1.243.678,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666783	0,00	0,01	1.243.678,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675810	0,00	0,52	1.243.677,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677331	0,00	0,77	1.243.677,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677335	0,00	0,77	1.243.676,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655815	0,00	1,29	1.243.674,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659216	0,00	0,10	1.243.674,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676791	0,00	14,95	1.243.659,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		14,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644828	0,00	81,31	1.243.578,58	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.440174
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		81,31	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.440174
	72453	28644830	0,00	114,00	1.243.464,58	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.131484
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		114,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.131484
	72453	28644832	0,00	46,00	1.243.418,58	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.2205191
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		46,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.2205191
	72453	28644834	0,00	12,16	1.243.406,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655825	0,00	0,35	1.243.406,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655833	0,00	0,05	1.243.406,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667759	0,00	0,02	1.243.406,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667760	0,00	0,13	1.243.405,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645869	0,00	2,53	1.243.403,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655848	0,00	0,07	1.243.403,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655859	0,00	12,40	1.243.390,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655869	0,00	0,23	1.243.390,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655870	0,00	5,23	1.243.385,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655871	0,00	4,71	1.243.380,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659294	0,00	0,01	1.243.380,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28667782	0,00	0,09	1.243.380,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667793	0,00	0,13	1.243.380,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667804	0,00	0,05	1.243.380,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676869	0,00	0,04	1.243.380,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645423	0,00	2.291,52	1.241.088,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		2.291,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645878	0,00	2,59	1.241.086,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648776	0,00	1,52	1.241.084,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649756	0,00	2,55	1.241.082,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659319	0,00	0,02	1.241.082,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662759	0,00	0,01	1.241.082,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667814	0,00	0,07	1.241.082,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667835	0,00	0,07	1.241.082,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676899	0,00	0,12	1.241.081,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677241	0,00	0,03	1.241.081,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645922	0,00	1,54	1.241.080,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655909	0,00	0,01	1.241.080,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658839	0,00	0,06	1.241.080,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659373	0,00	0,13	1.241.080,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659376	0,00	0,01	1.241.080,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659379	0,00	0,10	1.241.080,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667853	0,00	0,14	1.241.079,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668272	0,00	0,07	1.241.079,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644966	0,00	7,57	1.241.072,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655952	0,00	0,32	1.241.071,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655953	0,00	0,28	1.241.071,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658879	0,00	0,07	1.241.071,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659401	0,00	0,02	1.241.071,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664763	0,00	1,29	1.241.070,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664764	0,00	0,06	1.241.070,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664769	0,00	0,02	1.241.070,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668301	0,00	0,58	1.241.069,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676972	0,00	0,02	1.241.069,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676990	0,00	0,01	1.241.069,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677003	0,00	0,01	1.241.069,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644988	0,00	17,79	1.241.051,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658887	0,00	0,03	1.241.051,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658899	0,00	0,02	1.241.051,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659774	0,00	0,02	1.241.051,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664796	0,00	0,15	1.241.051,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664804	0,00	0,10	1.241.051,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668310	0,00	0,04	1.241.051,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669257	0,00	0,10	1.241.051,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677014	0,00	0,01	1.241.051,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677032	0,00	0,01	1.241.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677036	0,00	0,02	1.241.051,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645027	0,00	0,21	1.241.051,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646281	0,00	9,84	1.241.041,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646282	0,00	0,56	1.241.040,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658922	0,00	0,02	1.241.040,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660757	0,00	0,01	1.241.040,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664837	0,00	1,29	1.241.039,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669758	0,00	1,29	1.241.038,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669770	0,00	0,01	1.241.038,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645046	0,00	11,39	1.241.026,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645060	0,00	16,79	1.241.009,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		16,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645073	0,00	12.523,07	1.228.486,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		12.523,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677096	0,00	9,90	1.228.476,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		9,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658985	0,00	0,05	1.228.476,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664886	0,00	0,10	1.228.476,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664901	0,00	0,07	1.228.476,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677142	0,00	0,11	1.228.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645076	0,00	28,45	1.228.448,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		28,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645095	0,00	199,83	1.228.248,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		199,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657797	0,00	0,03	1.228.248,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659042	0,00	0,04	1.228.248,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664929	0,00	0,05	1.228.248,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664930	0,00	0,01	1.228.248,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645133	0,00	0,10	1.228.248,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645139	0,00	15,50	1.228.232,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645634	0,00	0,07	1.228.232,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659061	0,00	0,12	1.228.232,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660877	0,00	48,74	1.228.183,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		48,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660895	0,00	0,12	1.228.183,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660898	0,00	0,07	1.228.183,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660991	0,00	0,69	1.228.182,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671293	0,00	0,01	1.228.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645151	0,00	479,95	1.227.702,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		479,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645642	0,00	0,04	1.227.702,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665259	0,00	0,13	1.227.702,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677216	0,00	0,02	1.227.702,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71804	17	0,00	76.873,74	1.150.828,86	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		76.873,74	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72453	28645195	0,00	2.055,30	1.148.773,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		2.055,30	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645688	0,00	0,12	1.148.773,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645717	0,00	0,12	1.148.773,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648328	0,00	60,94	1.148.712,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		60,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660958	0,00	0,04	1.148.712,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660970	0,00	0,07	1.148.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665280	0,00	0,02	1.148.712,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645208	0,00	20,56	1.148.691,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		20,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645231	0,00	3,57	1.148.688,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648337	0,00	0,56	1.148.687,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655993	0,00	4,54	1.148.683,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		4,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659169	0,00	0,03	1.148.682,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661006	0,00	0,05	1.148.682,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665769	0,00	0,01	1.148.682,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666259	0,00	0,01	1.148.682,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28666264	0,00	0,10	1.148.682,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666270	0,00	0,58	1.148.682,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666762	0,00	0,07	1.148.682,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666793	0,00	0,08	1.148.682,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675802	0,00	8,87	1.148.673,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677283	0,00	0,47	1.148.672,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677302	0,00	0,12	1.148.672,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645237	0,00	0,12	1.148.672,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645238	0,00	0,24	1.148.672,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645756	0,00	3,29	1.148.668,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648390	0,00	11,52	1.148.657,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666800	0,00	0,08	1.148.657,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675815	0,00	0,73	1.148.656,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676770	0,00	0,82	1.148.655,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677310	0,00	0,07	1.148.655,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677325	0,00	0,04	1.148.655,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28661044	0,00	0,01	1.148.655,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661763	0,00	0,07	1.148.655,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667257	0,00	0,58	1.148.655,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667258	0,00	0,02	1.148.655,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677356	0,00	0,04	1.148.655,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677361	0,00	0,01	1.148.654,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644841	0,00	161,89	1.148.493,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			161,89	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645344	0,00	67,62	1.148.425,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			67,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647396	0,00	0,02	1.148.425,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659256	0,00	0,58	1.148.424,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659262	0,00	0,01	1.148.424,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676864	0,00	0,58	1.148.424,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655865	0,00	0,26	1.148.424,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659281	0,00	0,07	1.148.423,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659289	0,00	0,13	1.148.423,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667803	0,00	0,07	1.148.423,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28676868	0,00	0,07	1.148.423,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676870	0,00	0,03	1.148.423,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655890	0,00	6,31	1.148.417,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655892	0,00	3,71	1.148.413,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655896	0,00	0,14	1.148.413,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662756	0,00	0,02	1.148.413,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667837	0,00	0,02	1.148.413,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676915	0,00	0,05	1.148.413,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676921	0,00	0,58	1.148.412,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677240	0,00	0,03	1.148.412,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644906	0,00	17,51	1.148.395,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			17,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644916	0,00	0,15	1.148.395,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677237	0,00	0,01	1.148.395,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659367	0,00	0,04	1.148.395,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664271	0,00	0,35	1.148.394,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664756	0,00	0,12	1.148.394,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28667844	0,00	0,07	1.148.394,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667845	0,00	0,13	1.148.394,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668268	0,00	0,16	1.148.394,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676961	0,00	0,02	1.148.394,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644968	0,00	2.448,77	1.145.945,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			2.448,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655938	0,00	7,09	1.145.938,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655940	0,00	0,03	1.145.938,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658854	0,00	0,07	1.145.938,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664787	0,00	0,13	1.145.938,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668278	0,00	0,06	1.145.938,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677001	0,00	0,03	1.145.938,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644978	0,00	4,23	1.145.933,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644979	0,00	3,01	1.145.930,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645966	0,00	1,84	1.145.928,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645973	0,00	20,27	1.145.908,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			20,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658882	0,00	0,07	1.145.908,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28658884	0,00	0,04	1.145.908,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658891	0,00	0,03	1.145.908,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659772	0,00	0,05	1.145.908,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669265	0,00	1,91	1.145.906,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677022	0,00	36,13	1.145.870,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			36,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677031	0,00	0,01	1.145.870,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645031	0,00	3,24	1.145.867,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655992	0,00	0,69	1.145.866,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660764	0,00	0,09	1.145.866,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660783	0,00	0,10	1.145.866,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664850	0,00	0,03	1.145.866,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671266	0,00	0,35	1.145.865,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671267	0,00	0,10	1.145.865,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677048	0,00	0,07	1.145.865,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677066	0,00	0,05	1.145.865,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677068	0,00	0,02	1.145.865,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

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 09/2026
30/09/2026	72453	28645056	0,00	26,15	1.145.839,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			26,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645061	0,00	5,52	1.145.834,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647259	0,00	0,43	1.145.833,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647262	0,00	4,69	1.145.828,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658771	0,00	0,04	1.145.828,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658953	0,00	0,12	1.145.828,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658967	0,00	0,08	1.145.828,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660801	0,00	0,07	1.145.828,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664874	0,00	0,01	1.145.828,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657775	0,00	0,61	1.145.828,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658994	0,00	0,01	1.145.828,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660819	0,00	0,02	1.145.827,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660836	0,00	0,82	1.145.827,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660844	0,00	0,08	1.145.827,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665286	0,00	3,19	1.145.823,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657790	0,00	5,34	1.145.818,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28657794	0,00	44,06	1.145.774,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			44,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657802	0,00	0,27	1.145.774,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659020	0,00	0,07	1.145.774,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659040	0,00	0,01	1.145.774,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660853	0,00	5,96	1.145.768,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660860	0,00	0,18	1.145.768,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660864	0,00	0,10	1.145.767,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660872	0,00	0,26	1.145.767,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664956	0,00	0,07	1.145.767,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645134	0,00	340,00	1.145.427,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			340,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645635	0,00	0,11	1.145.427,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660897	0,00	0,05	1.145.427,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660901	0,00	0,82	1.145.426,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664961	0,00	0,02	1.145.426,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671763	0,00	1,29	1.145.425,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677306	0,00	0,70	1.145.424,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.164.457,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645152	0,00	16,79	1.145.407,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		16,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645172	0,00	32,24	1.145.375,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		32,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645654	0,00	0,01	1.145.375,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645664	0,00	0,04	1.145.375,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648287	0,00	0,04	1.145.375,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660939	0,00	0,08	1.145.375,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664999	0,00	0,27	1.145.375,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665000	0,00	0,03	1.145.375,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677207	0,00	0,01	1.145.375,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			775.669,99	**794.752,74**	**1.145.375,07**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 3.053,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72447	28612021	960,00	0,00	4.013,28	REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		434,70	0,00		REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.394,70		REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
30/09/2026	72453	28644899	0,00	1,55	4.011,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644947	0,00	2.162,86	1.848,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010		2.162,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658760	1,55	0,00	1.850,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010		0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 3.053,28

	961,55	**2.164,41**	**1.850,42**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 1.832,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645053	0,00	268,38	1.564,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10151 - 3.2.1.30.01.012		268,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			0,00	**268,38**	**1.564,02**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 3.839,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72447	28611929	756,00	0,00	4.595,01	REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		370,00	0,00		REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.126,00		REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/09/2026	72447	28611859	249,50	0,00	4.844,51	REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		989,00	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		10.712,90	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		114,00	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.065,40		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/09/2026	72453	28644788	0,00	1.264,64	3.579,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013		1.264,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644806	756,00	0,00	4.335,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013		0,00	756,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644818	26,61	0,00	4.362,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013		0,00	26,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.788,11	**1.264,64**	**4.362,48**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 60.684,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72447	28611930	77,40	0,00	60.761,59	REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.545,81	0,00		REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.623,21		REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
04/09/2026	72447	28612012	8.998,50	0,00	69.760,09	REF. A NF 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.998,50		REF. A NF 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28611974	2.950,00	0,00	72.710,09	REF. A NF 19968 - MODERNA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 60.684,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.240,20	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		516,00	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.706,20		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
23/09/2026	72447	28612053	2.399,60	0,00	75.109,69	REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.660,00	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		120,00	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.179,60		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/09/2026	72453	28644807	477,03	0,00	75.586,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	477,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644998	11.804,57	0,00	87.391,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	11.804,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644999	52.773,40	0,00	140.164,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	52.773,40		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645001	0,00	484,72	139.679,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		484,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644776	757,52	0,00	140.437,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	757,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644778	484,72	0,00	140.922,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	484,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644774	0,00	33.858,17	107.064,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		33.858,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645213	0,00	159,00	106.905,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		159,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644759	0,00	425,00	106.480,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		425,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644777	0,00	879,19	105.600,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		879,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645000	0,00	87.730,51	17.870,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		87.730,51	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645212	159,00	0,00	18.029,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	159,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 60.684,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644775	62,80	0,00	18.092,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	62,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644938	2,74	0,00	18.094,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644779	50,31	0,00	18.145,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	50,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644894	2,52	0,00	18.147,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			81.000,11	**123.536,59**	**18.147,71**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 62.443,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72447	28611982	245,00	0,00	62.688,39	REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		280,00	0,00		REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	525,00		REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/09/2026	72447	28611859	10.712,90	0,00	73.401,29	REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		989,00	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		114,00	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		249,50	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.065,40		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28611889	2.342,30	0,00	75.743,59	REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		28.356,70	0,00		REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	30.699,00		REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	72447	28611813	5.560,00	0,00	81.303,59	REF. A NF 6189 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.560,00		REF. A NF 6189 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	72447	28611974	1.240,20	0,00	82.543,79	REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		516,00	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		2.950,00	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.706,20		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	72447	28612009	17.141,50	0,00	99.685,29	REF. A NF 864669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	17.141,50		REF. A NF 864669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 62.443,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72447	28611797	340,00	0,00	100.025,29	REF. A NF 2421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	340,00		REF. A NF 2421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
23/09/2026	72447	28611836	490,00	0,00	100.515,29	REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		280,00	0,00		REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	770,00		REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	72447	28612053	1.660,00	0,00	102.175,29	REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		2.399,60	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		120,00	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.179,60		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/09/2026	72453	28644764	3,60	0,00	102.178,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644827	23,30	0,00	102.202,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	23,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644800	1.171,15	0,00	103.373,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	1.171,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644822	18,40	0,00	103.391,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	18,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644794	1,43	0,00	103.393,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644813	7,99	0,00	103.401,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	7,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644805	20,13	0,00	103.421,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	20,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644801	5,84	0,00	103.427,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	5,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644810	21,82	0,00	103.448,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	21,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644824	0,07	0,00	103.449,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654774	0,00	0,07	103.448,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 62.443,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644783	0,00	107,07	103.341,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		107,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644760	0,00	29.852,56	73.489,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		29.852,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644766	0,00	114,03	73.375,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		114,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645160	0,00	18,40	73.356,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		18,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644790	0,00	214,13	73.142,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		214,13	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644799	0,00	0,01	73.142,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644816	2,40	0,00	73.145,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644803	14,13	0,00	73.159,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	14,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644792	91,27	0,00	73.250,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	91,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644823	1.434,09	0,00	74.684,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	1.434,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644784	49,22	0,00	74.733,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	49,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644809	47,94	0,00	74.781,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	47,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644797	1.926,57	0,00	76.708,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	1.926,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645002	0,00	23,30	76.685,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		23,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644761	46,84	0,00	76.731,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	46,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644786	180,00	0,00	76.911,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	180,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 62.443,39

44.798,09	**30.329,57**	**76.911,91**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 46.640,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72447	28612011	665,12	0,00	47.305,74	REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		48.399,70	0,00		REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	49.064,82		REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/09/2026	72447	28611874	578,40	0,00	47.884,14	REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.246,50	0,00		REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.824,90		REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
15/09/2026	72447	28612036	149,52	0,00	48.033,66	REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9.496,80	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		51,31	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.697,63		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
29/09/2026	72447	28611885	953,10	0,00	48.986,76	REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		758,00	0,00		REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.711,10		REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
30/09/2026	72453	28644892	0,00	4.533,19	44.453,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016		4.533,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644937	79,06	0,00	44.532,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016		0,00	79,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645102	521,90	0,00	45.054,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	521,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			2.947,10	**4.533,19**	**45.054,53**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 5.644,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72447	28611974	516,00	0,00	6.160,00	REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.240,20	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		2.950,00	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.706,20		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
23/09/2026	72447	28612053	120,00	0,00	6.280,00	REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.660,00	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 5.644,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		2.399,60	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.179,60		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
25/09/2026	72447	28612031	13.000,00	0,00	19.280,00	REF. A NF 2128 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.000,00		REF. A NF 2128 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/09/2026	72453	28644763	0,00	3.140,00	16.140,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017		3.140,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			13.636,00	**3.140,00**	**16.140,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 4.616,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	88	49.750,00	0,00	54.366,97	481 METROLAB S SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINIC
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	49.750,00		481 METROLAB S SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINIC
			49.750,00	**0,00**	**54.366,97**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 16.225,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72447	28611968	980,00	0,00	17.205,01	REF. A NF 4423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	980,00		REF. A NF 4423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
25/09/2026	72447	28611856	690,00	0,00	17.895,01	REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.947,50	0,00		REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.637,50		REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
30/09/2026	72453	28644939	0,00	3.959,40	13.935,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022		3.959,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.670,00	**3.959,40**	**13.935,61**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 267.228,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72447	28611859	989,00	0,00	268.217,58	REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		10.712,90	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		114,00	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		249,50	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.065,40		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 267.228,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72447	28611923	268,70	0,00	268.486,28	REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		563,28	0,00		REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	831,98		REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/09/2026	72447	28611895	7.566,91	0,00	276.053,19	REF. A NF 574538 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.566,91		REF. A NF 574538 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
18/09/2026	72447	28611872	8.949,83	0,00	285.003,02	REF. A NF 575.429 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.949,83		REF. A NF 575.429 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/09/2026	72453	28644768	0,00	23.373,44	261.629,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024		23.373,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645052	26,87	0,00	261.656,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024		0,00	26,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			17.801,31	**23.373,44**	**261.656,45**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 3.281,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72447	28611916	475,00	0,00	3.756,68	REF. A NF 8079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	475,00		REF. A NF 8079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/09/2026	72447	28611834	526,06	0,00	4.282,74	REF. A NF 743953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		REF. A NF 743953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611871	526,06	0,00	4.808,80	REF. A NF 745907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		REF. A NF 745907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611772	324,21	0,00	5.133,01	REF. A NF 745586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	324,21		REF. A NF 745586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611832	386,00	0,00	5.519,01	REF. A NF 743460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	386,00		REF. A NF 743460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612034	1.874,31	0,00	7.393,32	REF. A NF 743392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 743392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611927	314,90	0,00	7.708,22	REF. A NF 745766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 745766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611914	189,60	0,00	7.897,82	REF. A NF 745950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	189,60		REF. A NF 745950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 3.281,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72447	28611870	193,00	0,00	8.090,82	REF. A NF 743666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	193,00		REF. A NF 743666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611844	1.181,25	0,00	9.272,07	REF. A NF 743669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.181,25		REF. A NF 743669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611781	314,90	0,00	9.586,97	REF. A NF 745768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 745768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611958	1.181,25	0,00	10.768,22	REF. A NF 745575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.181,25		REF. A NF 745575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611948	526,06	0,00	11.294,28	REF. A NF 744877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		REF. A NF 744877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612000	951,20	0,00	12.245,48	REF. A NF 745726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	951,20		REF. A NF 745726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611912	193,00	0,00	12.438,48	REF. A NF 745771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	193,00		REF. A NF 745771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611902	983,41	0,00	13.421,89	REF. A NF 743667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	983,41		REF. A NF 743667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611903	983,41	0,00	14.405,30	REF. A NF 743520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	983,41		REF. A NF 743520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611913	314,90	0,00	14.720,20	REF. A NF 743505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 743505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611949	526,06	0,00	15.246,26	REF. A NF 743428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		REF. A NF 743428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611926	314,90	0,00	15.561,16	REF. A NF 745883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 745883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611833	983,41	0,00	16.544,57	REF. A NF 743943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	983,41		REF. A NF 743943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611950	526,06	0,00	17.070,63	REF. A NF 745761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		REF. A NF 745761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611987	1.038,61	0,00	18.109,24	REF. A NF 743955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.038,61		REF. A NF 743955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611947	983,41	0,00	19.092,65	REF. A NF 743516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	983,41		REF. A NF 743516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 3.281,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72447	28611761	94,80	0,00	19.187,45	REF. A NF 743691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	94,80		REF. A NF 743691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611794	314,90	0,00	19.502,35	REF. A NF 743945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 743945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611883	193,00	0,00	19.695,35	REF. A NF 743372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	193,00		REF. A NF 743372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611959	1.151,21	0,00	20.846,56	REF. A NF 744311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.151,21		REF. A NF 744311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/09/2026	72447	28612020	1.181,25	0,00	22.027,81	REF. A NF 747867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.181,25		REF. A NF 747867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611993	300,90	0,00	22.328,71	REF. A NF 747934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	300,90		REF. A NF 747934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/09/2026	72447	28611855	1.874,31	0,00	24.203,02	REF. A NF 747366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 747366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611816	1.181,25	0,00	25.384,27	REF. A NF 747945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.181,25		REF. A NF 747945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611986	2.362,50	0,00	27.746,77	REF. A NF 746998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.362,50		REF. A NF 746998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611869	314,90	0,00	28.061,67	REF. A NF 747890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 747890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611817	1.181,25	0,00	29.242,92	REF. A NF 747872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.181,25		REF. A NF 747872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611793	951,20	0,00	30.194,12	REF. A NF 747836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	951,20		REF. A NF 747836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611901	526,06	0,00	30.720,18	REF. A NF 747030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		REF. A NF 747030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611831	2.362,50	0,00	33.082,68	REF. A NF 747333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.362,50		REF. A NF 747333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611875	247,80	0,00	33.330,48	REF. A NF 747825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	247,80		REF. A NF 747825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611847	1.874,31	0,00	35.204,79	REF. A NF 747336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 747336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 3.281,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72447	28611911	386,00	0,00	35.590,79	REF. A NF 747928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	386,00		REF. A NF 747928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/09/2026	72447	28611988	1.061,09	0,00	36.651,88	REF. A NF 747331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.061,09		REF. A NF 747331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612047	3.688,88	0,00	40.340,76	REF. A NF 747145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.688,88		REF. A NF 747145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611795	1.874,31	0,00	42.215,07	REF. A NF 747841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 747841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611818	609,34	0,00	42.824,41	REF. A NF 747076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	609,34		REF. A NF 747076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611891	4.488,27	0,00	47.312,68	REF. A NF 747020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.488,27		REF. A NF 747020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611819	983,41	0,00	48.296,09	REF. A NF 747937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	983,41		REF. A NF 747937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611866	247,67	0,00	48.543,76	REF. A NF 747913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	247,67		REF. A NF 747913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612017	155,82	0,00	48.699,58	REF. A NF 747963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	155,82		REF. A NF 747963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611865	314,90	0,00	49.014,48	REF. A NF 747348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 747348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611904	1.151,21	0,00	50.165,69	REF. A NF 747029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.151,21		REF. A NF 747029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611951	1.874,31	0,00	52.040,00	REF. A NF 747375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 747375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612052	1.874,31	0,00	53.914,31	REF. A NF 746991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 746991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/09/2026	72447	28611867	1.874,31	0,00	55.788,62	REF. A NF 748957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 748957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611845	206,50	0,00	55.995,12	REF. A NF 747842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,50		REF. A NF 747842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612018	983,41	0,00	56.978,53	REF. A NF 748934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	983,41		REF. A NF 748934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 3.281,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72447	28611799	314,90	0,00	57.293,43	REF. A NF 747847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 747847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611884	983,41	0,00	58.276,84	REF. A NF 746983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	983,41		REF. A NF 746983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611952	155,82	0,00	58.432,66	REF. A NF 747344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	155,82		REF. A NF 747344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611764	216,14	0,00	58.648,80	REF. A NF 747861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	216,14		REF. A NF 747861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611906	1.151,21	0,00	59.800,01	REF. A NF 747346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.151,21		REF. A NF 747346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611978	1.874,31	0,00	61.674,32	REF. A NF 746999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 746999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611953	386,00	0,00	62.060,32	REF. A NF 747855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	386,00		REF. A NF 747855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/09/2026	72447	28611878	247,67	0,00	62.307,99	REF. A NF 749169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	247,67		REF. A NF 749169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612027	314,90	0,00	62.622,89	REF. A NF 749165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 749165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612026	314,90	0,00	62.937,79	REF. A NF 748975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 748975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611943	1.934,05	0,00	64.871,84	REF. A NF 749164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.934,05		REF. A NF 749164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611998	1.433,07	0,00	66.304,91	REF. A NF 749075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.433,07		REF. A NF 749075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612023	314,90	0,00	66.619,81	REF. A NF 749082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 749082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611999	1.151,21	0,00	67.771,02	REF. A NF 749087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.151,21		REF. A NF 749087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611771	189,60	0,00	67.960,62	REF. A NF 749032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	189,60		REF. A NF 749032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612032	386,00	0,00	68.346,62	REF. A NF 749176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	386,00		REF. A NF 749176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 3.281,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72447	28612030	1.874,31	0,00	70.220,93	REF. A NF 749090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 749090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611942	1.874,31	0,00	72.095,24	REF. A NF 749022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 749022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611775	1.151,21	0,00	73.246,45	REF. A NF 748969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.151,21		REF. A NF 748969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611879	526,06	0,00	73.772,51	REF. A NF 749093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		REF. A NF 749093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611827	164,27	0,00	73.936,78	REF. A NF 749170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	164,27		REF. A NF 749170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/09/2026	72447	28611770	332,66	0,00	74.269,44	REF. A NF 749107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	332,66		REF. A NF 749107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611960	314,90	0,00	74.584,34	REF. A NF 749180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		REF. A NF 749180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/09/2026	72447	28611851	1.181,25	0,00	75.765,59	REF. A NF 750099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.181,25		REF. A NF 750099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611824	526,06	0,00	76.291,65	REF. A NF 750098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		REF. A NF 750098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611995	449,18	0,00	76.740,83	REF. A NF 749104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	449,18		REF. A NF 749104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611823	371,96	0,00	77.112,79	REF. A NF 750110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	371,96		REF. A NF 750110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611880	1.874,31	0,00	78.987,10	REF. A NF 750114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		REF. A NF 750114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611918	233,04	0,00	79.220,14	REF. A NF 750111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	233,04		REF. A NF 750111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/09/2026	72453	28648342	44,41	0,00	79.264,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		0,00	44,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71804	19	0,00	17.089,88	62.174,67	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		17.089,88	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72453	28648341	46,01	0,00	62.220,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 3.281,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			0,00	46,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28648344	47,80	0,00	62.268,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			0,00	47,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647382	0,00	2,14	62.266,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645779	0,00	911,49	61.354,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			911,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644946	2,14	0,00	61.356,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72447	28611969	1.874,31	0,00	63.231,30	REF. A NF 750250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.874,31		REF. A NF 750250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611785	1.181,25	0,00	64.412,55	REF. A NF 750242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.181,25		REF. A NF 750242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72453	28647339	0,00	320,01	64.092,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			320,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			79.134,38	**18.323,52**	**64.092,54**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 29.692,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72447	28611835	1.500,00	0,00	31.192,01	REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			16.500,00	0,00		REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	18.000,00		REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
29/09/2026	72447	28611814	4.400,00	0,00	35.592,01	REF. A NF 138136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.400,00		REF. A NF 138136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
30/09/2026	72453	28660885	0,00	20,00	35.572,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655884	0,00	136,59	35.435,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			136,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660884	0,00	1.105,00	34.330,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			1.105,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644949	20,00	0,00	34.350,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 29.692,01

5.920,00	**1.261,59**	**34.350,42**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 506.942.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	3	15.931,77	0,00	506.958.581,77	ESTORNO 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		0,00	15.931,77		ESTORNO 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
	71804	1	19.411.133,38	0,00	526.369.715,15	ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		0,00	19.411.133,38		ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	71804	2	77.988,01	0,00	526.447.703,16	ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		0,00	77.988,01		ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
30/09/2026	71804	22	0,00	19.411.133,38	507.036.569,78	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
	71804	21	0,00	77.988,01	506.958.581,77	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 09/2026
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 09/2026
	71804	20	0,00	15.931,77	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 09/2026 - 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 09/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
			19.505.053,16	**19.505.053,16**	**506.942.650,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72447	28612131	3.671,36	0,00	1.575.615,88	PAGTO N.F. 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.671,36		PAGTO N.F. 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	73319	82	0,00	420,00	1.576.035,88	136468 DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		420,00	0,00		136468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
01/09/2026	72447	28612129	28.093,90	0,00	1.547.941,98	PAGTO N.F. 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.093,90		PAGTO N.F. 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72447	28612130	8.170,21	0,00	1.539.771,77	PAGTO N.F. 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.170,21		PAGTO N.F. 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611886	0,00	3.240,00	1.543.011,77	REF. A NF 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.240,00	0,00		REF. A NF 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28611830	0,00	51.758,99	1.594.770,76	REF. A NF 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		51.758,99	0,00		REF. A NF 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71804	12	0,00	100,00	1.594.870,76	DEVOLUCAO ALMOXARIFADO
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		100,00	0,00		DEVOLUCAO ALMOXARIFADO
	72447	28611931	0,00	4.760,89	1.599.631,65	REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		603,94	0,00		REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.156,95	0,00		REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611971	0,00	1.509,44	1.601.141,09	REF. A NF 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.509,44	0,00		REF. A NF 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612010	0,00	19.466,85	1.620.607,94	REF. A NF 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19.466,85	0,00		REF. A NF 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73319	108	0,00	7.880,00	1.628.487,94	1665 DIMED COMERCIO HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7.880,00	0,00		1665 DIMED COMERCIO HOSPITALAR
	72447	28611828	0,00	1.897,20	1.630.385,14	REF. A NF 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.897,20	0,00		REF. A NF 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	72447	28611857	0,00	13.680,00	1.644.065,14	REF. A NF 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13.680,00	0,00		REF. A NF 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28611929	0,00	1.126,00	1.645.191,14	REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		370,00	0,00		REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		756,00	0,00		REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611972	0,00	4.579,20	1.649.770,34	REF. A NF 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.579,20	0,00		REF. A NF 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73319	65	0,00	21.600,00	1.671.370,34	1566 NOBREAKCIA - MB COMERCIAL ELETRO ELETRON
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003		21.600,00	0,00		1566 NOBREAKCIA - MB COMERCIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ELETRO ELETRON
01/09/2026	72447	28612044	0,00	8.530,00	1.679.900,34	REF. A NF 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8.530,00	0,00		REF. A NF 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	72447	28611973	0,00	4.253,40	1.684.153,74	REF. A NF 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.253,40	0,00		REF. A NF 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612037	0,00	12.275,00	1.696.428,74	REF. A NF 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12.275,00	0,00		REF. A NF 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	73319	2	0,00	389.873,49	2.086.302,23	83748 SINTESE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		389.873,49	0,00		83748 SINTESE
	73319	88	0,00	49.750,00	2.136.052,23	481 METROLAB S SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINIC
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014		49.750,00	0,00		481 METROLAB S SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINIC
	72447	28611928	0,00	4.374,10	2.140.426,33	REF. A NF 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.374,10	0,00		REF. A NF 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611930	0,00	1.623,21	2.142.049,54	REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		77,40	0,00		REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.545,81	0,00		REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611829	0,00	1.665,00	2.143.714,54	REF. A NF 129809 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.665,00	0,00		REF. A NF 129809 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611858	0,00	28.592,95	2.172.307,49	REF. A NF 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		28.592,95	0,00		REF. A NF 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612133	1.680,00	0,00	2.170.627,49	PAGTO N.F. 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.680,00		PAGTO N.F. 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
02/09/2026	72447	28612145	5.400,00	0,00	2.165.227,49	PAGTO N.F. 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.400,00		PAGTO N.F. 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611788	0,00	25.155,70	2.190.383,19	REF. A NF 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		25.155,70	0,00		REF. A NF 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612143	19.778,26	0,00	2.170.604,93	PAGTO N.F. 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.778,26		PAGTO N.F. 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28612135	9.295,10	0,00	2.161.309,83	PAGTO N.F. 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.295,10		PAGTO N.F. 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612136	4.632,00	0,00	2.156.677,83	PAGTO N.F. 311715 - FUTURA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.632,00		PAGTO N.F. 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
02/09/2026	72447	28612140	34.112,23	0,00	2.122.565,60	PAGTO N.F. 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	34.112,23		PAGTO N.F. 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612141	4.010,52	0,00	2.118.555,08	PAGTO N.F. 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.010,52		PAGTO N.F. 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612144	50.400,00	0,00	2.068.155,08	PAGTO N.F. 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	50.400,00		PAGTO N.F. 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612146	2.938,20	0,00	2.065.216,88	PAGTO N.F. 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.938,20		PAGTO N.F. 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612139	302,85	0,00	2.064.914,03	PAGTO N.F. 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	302,85		PAGTO N.F. 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611900	0,00	1.354,50	2.066.268,53	REF. A NF 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.354,50	0,00		REF. A NF 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612038	0,00	7.290,80	2.073.559,33	REF. A NF 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7.290,80	0,00		REF. A NF 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611808	0,00	5.834,03	2.079.393,36	REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.903,23	0,00		REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		930,80	0,00		REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611941	0,00	2.290,14	2.081.683,50	REF. A NF 432564 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.290,14	0,00		REF. A NF 432564 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611810	0,00	10.432,80	2.092.116,30	REF. A NF 22017690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10.432,80	0,00		REF. A NF 22017690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611862	0,00	24.681,08	2.116.797,38	REF. A NF 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24.681,08	0,00		REF. A NF 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611888	0,00	3.533,85	2.120.331,23	REF. A NF 342975 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.533,85	0,00		REF. A NF 342975 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611934	0,00	1.402,86	2.121.734,09	REF. A NF 386950 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.402,86	0,00		REF. A NF 386950 - SOMA MG HOSPITALAR
	72447	28612051	0,00	9.999,95	2.131.734,04	REF. A NF 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			9.999,95	0,00		REF. A NF 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
02/09/2026	72447	28611887	0,00	13.345,12	2.145.079,16	REF. A NF 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			13.345,12	0,00		REF. A NF 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612011	0,00	49.064,82	2.194.143,98	REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			48.399,70	0,00		REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			665,12	0,00		REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612134	1.080,00	0,00	2.193.063,98	PAGTO N.F. 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
03/09/2026	72447	28612154	4.900,00	0,00	2.188.163,98	PAGTO N.F. 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.900,00		PAGTO N.F. 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611789	0,00	7.803,30	2.195.967,28	REF. A NF 004.230 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			7.803,30	0,00		REF. A NF 004.230 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612156	2.290,78	0,00	2.193.676,50	PAGTO N.F. 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.290,78		PAGTO N.F. 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612158	2.506,54	0,00	2.191.169,96	PAGTO N.F. 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.506,54		PAGTO N.F. 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612159	1.264,88	0,00	2.189.905,08	PAGTO N.F. 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.264,88		PAGTO N.F. 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612147	21.771,60	0,00	2.168.133,48	PAGTO N.F. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	21.771,60		PAGTO N.F. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	72447	28612163	1.866,06	0,00	2.166.267,42	PAGTO N.F. 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.866,06		PAGTO N.F. 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28612149	7.880,00	0,00	2.158.387,42	PAGTO N.F. 1665 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	7.880,00		PAGTO N.F. 1665 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612150	2.050,00	0,00	2.156.337,42	PAGTO N.F. 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.050,00		PAGTO N.F. 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28612157	11.341,10	0,00	2.144.996,32	PAGTO N.F. 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	11.341,10		PAGTO N.F. 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	72447	28612162	3.950,00	0,00	2.141.046,32	PAGTO N.F. 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.950,00		PAGTO N.F. 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
03/09/2026	72447	28612090	1.061,75	0,00	2.139.984,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17129 - 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. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	72447	28612160	21.560,00	0,00	2.118.424,57	PAGTO N.F. 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	21.560,00		PAGTO N.F. 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612041	0,00	58.800,00	2.177.224,57	REF. A NF 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			58.800,00	0,00		REF. A NF 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611809	0,00	9.900,00	2.187.124,57	REF. A NF 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			9.900,00	0,00		REF. A NF 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611812	0,00	138,78	2.187.263,35	REF. A NF 136658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			138,78	0,00		REF. A NF 136658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611935	0,00	4.560,00	2.191.823,35	REF. A NF 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			4.560,00	0,00		REF. A NF 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28611977	0,00	152,00	2.191.975,35	REF. A NF 45686 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			152,00	0,00		REF. A NF 45686 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	72447	28612042	0,00	733,50	2.192.708,85	REF. A NF 2340 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			733,50	0,00		REF. A NF 2340 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28611790	0,00	11.483,03	2.204.191,88	REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			11.045,03	0,00		REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			438,00	0,00		REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611791	0,00	2.934,90	2.207.126,78	REF. A NF 267114 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2.934,90	0,00		REF. A NF 267114 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28612016	0,00	2.563,40	2.209.690,18	REF. A NF 4803 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.563,40	0,00		REF. A NF 4803 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611777	0,00	7.300,00	2.216.990,18	REF. A NF 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			7.300,00	0,00		REF. A NF 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28611860	0,00	1.860,00	2.218.850,18	REF. A NF 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.860,00	0,00		REF. A NF 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28612013	0,00	2.770,92	2.221.621,10	REF. A NF 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.770,92	0,00		REF. A NF 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612015	0,00	12.981,27	2.234.602,37	REF. A NF 4802 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12.981,27	0,00		REF. A NF 4802 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612039	0,00	6.531,60	2.241.133,97	REF. A NF 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6.531,60	0,00		REF. A NF 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612043	0,00	12.638,00	2.253.771,97	REF. A NF 1093130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12.638,00	0,00		REF. A NF 1093130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28611863	0,00	440,00	2.254.211,97	REF. A NF 56074 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		440,00	0,00		REF. A NF 56074 - MEDLINN HOSPITALAR
	72447	28611975	0,00	1.626,00	2.255.837,97	REF. A NF 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.626,00	0,00		REF. A NF 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28611864	0,00	4.195,00	2.260.032,97	REF. A NF 1093324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.195,00	0,00		REF. A NF 1093324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28612007	0,00	570,00	2.260.602,97	REF. A NF 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		570,00	0,00		REF. A NF 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612014	0,00	221,50	2.260.824,47	REF. A NF 129560 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		221,50	0,00		REF. A NF 129560 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611787	0,00	12.981,27	2.273.805,74	REF. A NF 17573 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12.981,27	0,00		REF. A NF 17573 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611792	0,00	15.150,00	2.288.955,74	REF. A NF 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		15.150,00	0,00		REF. A NF 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611811	0,00	1.976,25	2.290.931,99	REF. A NF 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.976,25	0,00		REF. A NF 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611815	0,00	5.000,00	2.295.931,99	REF. A NF 285500 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5.000,00	0,00		REF. A NF 285500 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611861	0,00	8.160,00	2.304.091,99	REF. A NF 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8.160,00	0,00		REF. A NF 317045 - FUTURA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
03/09/2026	72447	28611932	0,00	2.637,20	2.306.729,19	REF. A NF 70754 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.637,20	0,00		REF. A NF 70754 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611946	0,00	1.001,00	2.307.730,19	REF. A NF 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.001,00	0,00		REF. A NF 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611976	0,00	25.480,00	2.333.210,19	REF. A NF 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		25.480,00	0,00		REF. A NF 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612040	0,00	50.921,69	2.384.131,88	REF. A NF 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		50.921,69	0,00		REF. A NF 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612153	690,00	0,00	2.383.441,88	PAGTO N.F. 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	690,00		PAGTO N.F. 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
04/09/2026	72447	28612195	1.558,30	0,00	2.381.883,58	PAGTO N.F. 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.558,30		PAGTO N.F. 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28611782	0,00	2.034,98	2.383.918,56	REF. A NF 53138 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.034,98	0,00		REF. A NF 53138 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	72447	28612200	3.450,00	0,00	2.380.468,56	PAGTO N.F. 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.450,00		PAGTO N.F. 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28612206	30.544,00	0,00	2.349.924,56	PAGTO N.F. 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	30.544,00		PAGTO N.F. 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612201	1.720,00	0,00	2.348.204,56	PAGTO N.F. 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.720,00		PAGTO N.F. 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612199	2.300,00	0,00	2.345.904,56	PAGTO N.F. 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.300,00		PAGTO N.F. 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28612207	9.972,86	0,00	2.335.931,70	PAGTO N.F. 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.972,86		PAGTO N.F. 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612208	11.893,80	0,00	2.324.037,90	PAGTO N.F. 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.893,80		PAGTO N.F. 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
04/09/2026	72447	28612192	7.831,45	0,00	2.316.206,45	PAGTO N.F. 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.831,45		PAGTO N.F. 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28612194	39.269,15	0,00	2.276.937,30	PAGTO N.F. 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	39.269,15		PAGTO N.F. 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612202	24.373,50	0,00	2.252.563,80	PAGTO N.F. 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	24.373,50		PAGTO N.F. 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612197	9.338,00	0,00	2.243.225,80	PAGTO N.F. 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.338,00		PAGTO N.F. 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612205	29.030,00	0,00	2.214.195,80	PAGTO N.F. 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	29.030,00		PAGTO N.F. 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612203	16.115,34	0,00	2.198.080,46	PAGTO N.F. 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	16.115,34		PAGTO N.F. 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612198	24,00	0,00	2.198.056,46	PAGTO N.F. 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	24,00		PAGTO N.F. 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612204	18.334,00	0,00	2.179.722,46	PAGTO N.F. 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	18.334,00		PAGTO N.F. 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	72447	28611881	0,00	2.370,00	2.182.092,46	REF. A NF 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.370,00	0,00		REF. A NF 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611762	0,00	30.823,78	2.212.916,24	REF. A NF 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30.823,78	0,00		REF. A NF 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28611796	0,00	27.541,18	2.240.457,42	REF. A NF 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		27.541,18	0,00		REF. A NF 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28611835	0,00	18.000,00	2.258.457,42	REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16.500,00	0,00		REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		1.500,00	0,00		REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611859	0,00	12.065,40	2.270.522,82	REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		989,00	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		10.712,90	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			114,00	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007			249,50	0,00		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
04/09/2026	72447	28611925	0,00	2.650,00	2.273.172,82	REF. A NF 285630 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2.650,00	0,00		REF. A NF 285630 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611974	0,00	4.706,20	2.277.879,02	REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			1.240,20	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012			516,00	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			2.950,00	0,00		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	72447	28612012	0,00	8.998,50	2.286.877,52	REF. A NF 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			8.998,50	0,00		REF. A NF 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612009	0,00	17.141,50	2.304.019,02	REF. A NF 864669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			17.141,50	0,00		REF. A NF 864669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	72447	28611813	0,00	5.560,00	2.309.579,02	REF. A NF 6189 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			5.560,00	0,00		REF. A NF 6189 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	72447	28611873	0,00	25.831,80	2.335.410,82	REF. A NF 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			25.831,80	0,00		REF. A NF 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72447	28611923	0,00	831,98	2.336.242,80	REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020			268,70	0,00		REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			563,28	0,00		REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611924	0,00	7.002,00	2.343.244,80	REF. A NF 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			7.002,00	0,00		REF. A NF 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611996	0,00	10.600,00	2.353.844,80	REF. A NF 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			10.600,00	0,00		REF. A NF 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611997	0,00	2.271,75	2.356.116,55	REF. A NF 53137 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2.271,75	0,00		REF. A NF 53137 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	72447	28612029	0,00	2.408,00	2.358.524,55	REF. A NF 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.408,00	0,00		REF. A NF 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72447	28612196	21.051,35	0,00	2.337.473,20	PAGTO N.F. 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.051,35		PAGTO N.F. 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
08/09/2026	72447	28612276	299,00	0,00	2.337.174,20	PAGTO N.F. 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	299,00		PAGTO N.F. 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612054	0,00	1.245,00	2.338.419,20	REF. A NF 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.245,00	0,00		REF. A NF 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612283	20.223,84	0,00	2.318.195,36	PAGTO N.F. 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	20.223,84		PAGTO N.F. 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612292	14.373,60	0,00	2.303.821,76	PAGTO N.F. 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.373,60		PAGTO N.F. 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612299	17.751,07	0,00	2.286.070,69	PAGTO N.F. 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	17.751,07		PAGTO N.F. 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612275	399,50	0,00	2.285.671,19	PAGTO N.F. 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	399,50		PAGTO N.F. 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612277	10.972,50	0,00	2.274.698,69	PAGTO N.F. 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.972,50		PAGTO N.F. 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612279	2.234,50	0,00	2.272.464,19	PAGTO N.F. 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.234,50		PAGTO N.F. 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28612300	12.359,60	0,00	2.260.104,59	PAGTO N.F. 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.359,60		PAGTO N.F. 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612284	4.192,50	0,00	2.255.912,09	PAGTO N.F. 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.192,50		PAGTO N.F. 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612286	18.925,38	0,00	2.236.986,71	PAGTO N.F. 191682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	18.925,38		PAGTO N.F. 191682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72447	28612294	3.289,40	0,00	2.233.697,31	PAGTO N.F. 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.289,40		PAGTO N.F. 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	72447	28612293	1.015,53	0,00	2.232.681,78	PAGTO N.F. 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.015,53		PAGTO N.F. 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72447	28612295	1.558,00	0,00	2.231.123,78	PAGTO N.F. 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.558,00		PAGTO N.F. 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72447	28612296	1.117,50	0,00	2.230.006,28	PAGTO N.F. 858 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.117,50		PAGTO N.F. 858 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72447	28612291	22.204,00	0,00	2.207.802,28	PAGTO N.F. 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	22.204,00		PAGTO N.F. 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612273	4.248,00	0,00	2.203.554,28	PAGTO N.F. 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.248,00		PAGTO N.F. 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28612280	10.125,43	0,00	2.193.428,85	PAGTO N.F. 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.125,43		PAGTO N.F. 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612282	12.727,50	0,00	2.180.701,35	PAGTO N.F. 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.727,50		PAGTO N.F. 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612278	5.370,63	0,00	2.175.330,72	PAGTO N.F. 128086 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.370,63		PAGTO N.F. 128086 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612285	3.039,00	0,00	2.172.291,72	PAGTO N.F. 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.039,00		PAGTO N.F. 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612289	24.639,76	0,00	2.147.651,96	PAGTO N.F. 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	24.639,76		PAGTO N.F. 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612290	6.739,20	0,00	2.140.912,76	PAGTO N.F. 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.739,20		PAGTO N.F. 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612298	793,12	0,00	2.140.119,64	PAGTO N.F. 383617 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	793,12		PAGTO N.F. 383617 - SOMA MG HOSPITALAR
	72447	28612303	5.525,20	0,00	2.134.594,44	PAGTO N.F. 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.525,20		PAGTO N.F. 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28611849	0,00	9.350,00	2.143.944,44	REF. A NF 4818 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9.350,00	0,00		REF. A NF 4818 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611916	0,00	475,00	2.144.419,44	REF. A NF 8079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		475,00	0,00		REF. A NF 8079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612024	0,00	2.382,00	2.146.801,44	REF. A NF 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.382,00	0,00		REF. A NF 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72447	28611963	0,00	2.817,12	2.149.618,56	REF. A NF 70846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.817,12	0,00		REF. A NF 70846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611965	0,00	254,80	2.149.873,36	REF. A NF 4827 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		254,80	0,00		REF. A NF 4827 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612005	0,00	3.066,58	2.152.939,94	REF. A NF 434419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.066,58	0,00		REF. A NF 434419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612033	0,00	1.129,00	2.154.068,94	REF. A NF 323124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.129,00	0,00		REF. A NF 323124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28611800	0,00	529,20	2.154.598,14	REF. A NF 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		529,20	0,00		REF. A NF 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	73319	13	0,00	18.925,38	2.173.523,52	192407 IBG
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		18.925,38	0,00		192407 IBG
	72447	28611915	0,00	6.300,00	2.179.823,52	REF. A NF 32383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6.300,00	0,00		REF. A NF 32383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611962	0,00	3.465,00	2.183.288,52	REF. A NF 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.465,00	0,00		REF. A NF 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	72447	28611991	0,00	119,28	2.183.407,80	REF. A NF 49071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		119,28	0,00		REF. A NF 49071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28612004	0,00	661,40	2.184.069,20	REF. A NF 4816 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		661,40	0,00		REF. A NF 4816 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611773	0,00	7.297,92	2.191.367,12	REF. A NF 117411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7.297,92	0,00		REF. A NF 117411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611822	0,00	986,85	2.192.353,97	REF. A NF 44814 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		986,85	0,00		REF. A NF 44814 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28611933	0,00	251,64	2.192.605,61	REF. A NF 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		251,64	0,00		REF. A NF 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28611964	0,00	3.300,61	2.195.906,22	REF. A NF 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3.300,61	0,00		REF. A NF 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612046	0,00	1.194,28	2.197.100,50	REF. A NF 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.194,28	0,00		REF. A NF 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72447	28611779	0,00	589,55	2.197.690,05	REF. A NF 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		589,55	0,00		REF. A NF 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28611850	0,00	2.420,00	2.200.110,05	REF. A NF 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.420,00	0,00		REF. A NF 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612002	0,00	9.000,00	2.209.110,05	REF. A NF 117407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9.000,00	0,00		REF. A NF 117407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612003	0,00	18.804,10	2.227.914,15	REF. A NF 70826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18.804,10	0,00		REF. A NF 70826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611774	0,00	9.072,00	2.236.986,15	REF. A NF 2327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9.072,00	0,00		REF. A NF 2327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72447	28612281	11.423,97	0,00	2.225.562,18	PAGTO N.F. 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.423,97		PAGTO N.F. 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
09/09/2026	72447	28612306	1.350,00	0,00	2.224.212,18	PAGTO N.F. 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.350,00		PAGTO N.F. 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	72447	28612307	9.213,77	0,00	2.214.998,41	PAGTO N.F. 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.213,77		PAGTO N.F. 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612310	1.249,45	0,00	2.213.748,96	PAGTO N.F. 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.249,45		PAGTO N.F. 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612312	10.961,10	0,00	2.202.787,86	PAGTO N.F. 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.961,10		PAGTO N.F. 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612304	1.269,00	0,00	2.201.518,86	PAGTO N.F. 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.269,00		PAGTO N.F. 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611983	0,00	462,00	2.201.980,86	REF. A NF 323196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		462,00	0,00		REF. A NF 323196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28612305	20.288,00	0,00	2.181.692,86	PAGTO N.F. 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	20.288,00		PAGTO N.F. 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72447	28612309	41.362,35	0,00	2.140.330,51	PAGTO N.F. 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	41.362,35		PAGTO N.F. 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611848	0,00	59.600,00	2.199.930,51	REF. A NF 117492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		59.600,00	0,00		REF. A NF 117492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73319	86	0,00	46,00	2.199.976,51	2205191 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		46,00	0,00		2205191 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
09/09/2026	72447	28612308	14.751,24	0,00	2.185.225,27	PAGTO N.F. 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.751,24		PAGTO N.F. 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/09/2026	72447	28612322	26.457,60	0,00	2.158.767,67	PAGTO N.F. 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	26.457,60		PAGTO N.F. 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28611897	0,00	11.982,40	2.170.750,07	REF. A NF 32092 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11.982,40	0,00		REF. A NF 32092 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	72447	28612071	1.061,75	0,00	2.169.688,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19999 - 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. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	72447	28612100	1.061,75	0,00	2.168.626,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23110 - 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. 23110 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	72447	28612313	21.771,60	0,00	2.146.854,97	PAGTO N.F. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.771,60		PAGTO N.F. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	72447	28612318	19.215,59	0,00	2.127.639,38	PAGTO N.F. 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.215,59		PAGTO N.F. 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72447	28612327	595,00	0,00	2.127.044,38	PAGTO N.F. 68049 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	595,00		PAGTO N.F. 68049 - VFB BRASIL LTDA
	72447	28612315	3.773,84	0,00	2.123.270,54	PAGTO N.F. 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.773,84		PAGTO N.F. 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612317	5.158,50	0,00	2.118.112,04	PAGTO N.F. 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.158,50		PAGTO N.F. 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612320	4.580,00	0,00	2.113.532,04	PAGTO N.F. 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.580,00		PAGTO N.F. 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612342	34.844,16	0,00	2.078.687,88	PAGTO N.F. 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	34.844,16		PAGTO N.F. 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612323	1.495,00	0,00	2.077.192,88	PAGTO N.F. 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.495,00		PAGTO N.F. 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	72447	28611895	0,00	7.566,91	2.084.759,79	REF. A NF 574538 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		7.566,91	0,00		REF. A NF 574538 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72447	28611908	0,00	10.584,00	2.095.343,79	REF. A NF 944556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			10.584,00	0,00		REF. A NF 944556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10/09/2026	72447	28612019	0,00	130,00	2.095.473,79	REF. A NF 8105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			130,00	0,00		REF. A NF 8105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611798	0,00	1.920,00	2.097.393,79	REF. A NF 2204323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.920,00	0,00		REF. A NF 2204323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611936	0,00	15.655,18	2.113.048,97	REF. A NF 1779142 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			15.655,18	0,00		REF. A NF 1779142 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28611797	0,00	340,00	2.113.388,97	REF. A NF 2421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			340,00	0,00		REF. A NF 2421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28611905	0,00	940,00	2.114.328,97	REF. A NF 323164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			940,00	0,00		REF. A NF 323164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28611937	0,00	2.785,52	2.117.114,49	REF. A NF 2361 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.785,52	0,00		REF. A NF 2361 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28611955	0,00	19.420,00	2.136.534,49	REF. A NF 39075 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			19.420,00	0,00		REF. A NF 39075 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611980	0,00	474,00	2.137.008,49	REF. A NF 2365 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			474,00	0,00		REF. A NF 2365 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612049	0,00	2.750,00	2.139.758,49	REF. A NF 2110 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.750,00	0,00		REF. A NF 2110 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612022	0,00	2.129,60	2.141.888,09	REF. A NF 4262 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.129,60	0,00		REF. A NF 4262 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28611874	0,00	1.824,90	2.143.712,99	REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			578,40	0,00		REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.246,50	0,00		REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612328	730,80	0,00	2.142.982,19	PAGTO N.F. 68127 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	730,80		PAGTO N.F. 68127 - VFB BRASIL LTDA
11/09/2026	72447	28612350	2.007,00	0,00	2.140.975,19	PAGTO N.F. 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.007,00		PAGTO N.F. 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612343	529,20	0,00	2.140.445,99	PAGTO N.F. 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	529,20		PAGTO N.F. 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
11/09/2026	72447	28612349	3.075,04	0,00	2.137.370,95	PAGTO N.F. 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.075,04		PAGTO N.F. 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612344	19.161,77	0,00	2.118.209,18	PAGTO N.F. 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.161,77		PAGTO N.F. 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612345	6.578,92	0,00	2.111.630,26	PAGTO N.F. 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.578,92		PAGTO N.F. 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611920	0,00	1.600,00	2.113.230,26	REF. A NF 39170 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.600,00	0,00		REF. A NF 39170 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611893	0,00	1.417,30	2.114.647,56	REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		763,20	0,00		REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		654,10	0,00		REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28611944	0,00	1.616,00	2.116.263,56	REF. A NF 1261 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.616,00	0,00		REF. A NF 1261 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611801	0,00	57,01	2.116.320,57	REF. A NF 4843 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		57,01	0,00		REF. A NF 4843 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611979	0,00	2.673,75	2.118.994,32	REF. A NF 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.673,75	0,00		REF. A NF 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612347	1.180,00	0,00	2.117.814,32	PAGTO N.F. 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.180,00		PAGTO N.F. 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/09/2026	72447	28612358	680,00	0,00	2.117.134,32	PAGTO N.F. 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	680,00		PAGTO N.F. 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	72447	28612359	8.006,00	0,00	2.109.128,32	PAGTO N.F. 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.006,00		PAGTO N.F. 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612352	570,00	0,00	2.108.558,32	PAGTO N.F. 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	570,00		PAGTO N.F. 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612364	303,40	0,00	2.108.254,92	PAGTO N.F. 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	303,40		PAGTO N.F. 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612353	2.382,00	0,00	2.105.872,92	PAGTO N.F. 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.382,00		PAGTO N.F. 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72447	28612354	453,50	0,00	2.105.419,42	PAGTO N.F. 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	453,50		PAGTO N.F. 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612050	0,00	11.340,00	2.116.759,42	REF. A NF 2380 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11.340,00	0,00		REF. A NF 2380 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612356	14.142,70	0,00	2.102.616,72	PAGTO N.F. 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.142,70		PAGTO N.F. 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612365	718,38	0,00	2.101.898,34	PAGTO N.F. 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	718,38		PAGTO N.F. 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612362	1.175,00	0,00	2.100.723,34	PAGTO N.F. 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.175,00		PAGTO N.F. 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612351	3.452,70	0,00	2.097.270,64	PAGTO N.F. 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.452,70		PAGTO N.F. 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612355	632,00	0,00	2.096.638,64	PAGTO N.F. 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	632,00		PAGTO N.F. 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612361	21.600,00	0,00	2.075.038,64	PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	1.004,40		PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	20.595,60		PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
	72447	28612363	475,00	0,00	2.074.563,64	PAGTO N.F. 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	475,00		PAGTO N.F. 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
15/09/2026	72447	28612375	7.295,23	0,00	2.067.268,41	PAGTO N.F. 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.295,23		PAGTO N.F. 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612000	0,00	951,20	2.068.219,61	REF. A NF 745726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		951,20	0,00		REF. A NF 745726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612382	404,19	0,00	2.067.815,42	PAGTO N.F. 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	404,19		PAGTO N.F. 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612386	197,82	0,00	2.067.617,60	PAGTO N.F. 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	197,82		PAGTO N.F. 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28611871	0,00	526,06	2.068.143,66	REF. A NF 745907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		526,06	0,00		REF. A NF 745907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611912	0,00	193,00	2.068.336,66	REF. A NF 745771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			193,00	0,00		REF. A NF 745771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/09/2026	72447	28611761	0,00	94,80	2.068.431,46	REF. A NF 743691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			94,80	0,00		REF. A NF 743691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611903	0,00	983,41	2.069.414,87	REF. A NF 743520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			983,41	0,00		REF. A NF 743520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611947	0,00	983,41	2.070.398,28	REF. A NF 743516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			983,41	0,00		REF. A NF 743516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612034	0,00	1.874,31	2.072.272,59	REF. A NF 743392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.874,31	0,00		REF. A NF 743392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611803	0,00	2.070,96	2.074.343,55	REF. A NF 20582 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2.070,96	0,00		REF. A NF 20582 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611833	0,00	983,41	2.075.326,96	REF. A NF 743943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			983,41	0,00		REF. A NF 743943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611913	0,00	314,90	2.075.641,86	REF. A NF 743505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			314,90	0,00		REF. A NF 743505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611927	0,00	314,90	2.075.956,76	REF. A NF 745766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			314,90	0,00		REF. A NF 745766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611950	0,00	526,06	2.076.482,82	REF. A NF 745761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			526,06	0,00		REF. A NF 745761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611958	0,00	1.181,25	2.077.664,07	REF. A NF 745575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.181,25	0,00		REF. A NF 745575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611987	0,00	1.038,61	2.078.702,68	REF. A NF 743955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.038,61	0,00		REF. A NF 743955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611769	0,00	1.500,00	2.080.202,68	REF. A NF 99402 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.500,00	0,00		REF. A NF 99402 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28611772	0,00	324,21	2.080.526,89	REF. A NF 745586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			324,21	0,00		REF. A NF 745586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611776	0,00	1.175,00	2.081.701,89	REF. A NF 2115 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.175,00	0,00		REF. A NF 2115 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28611902	0,00	983,41	2.082.685,30	REF. A NF 743667 - SINTESE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		983,41	0,00		REF. A NF 743667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/09/2026	72447	28611910	0,00	1.200,00	2.083.885,30	REF. A NF 4852 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.200,00	0,00		REF. A NF 4852 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611926	0,00	314,90	2.084.200,20	REF. A NF 745883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		314,90	0,00		REF. A NF 745883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612036	0,00	9.697,63	2.093.897,83	REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9.496,80	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		51,31	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		149,52	0,00		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611794	0,00	314,90	2.094.212,73	REF. A NF 743945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		314,90	0,00		REF. A NF 743945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611832	0,00	386,00	2.094.598,73	REF. A NF 743460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		386,00	0,00		REF. A NF 743460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611914	0,00	189,60	2.094.788,33	REF. A NF 745950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		189,60	0,00		REF. A NF 745950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611959	0,00	1.151,21	2.095.939,54	REF. A NF 744311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.151,21	0,00		REF. A NF 744311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611781	0,00	314,90	2.096.254,44	REF. A NF 745768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		314,90	0,00		REF. A NF 745768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611948	0,00	526,06	2.096.780,50	REF. A NF 744877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		526,06	0,00		REF. A NF 744877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611834	0,00	526,06	2.097.306,56	REF. A NF 743953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		526,06	0,00		REF. A NF 743953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611844	0,00	1.181,25	2.098.487,81	REF. A NF 743669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.181,25	0,00		REF. A NF 743669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611870	0,00	193,00	2.098.680,81	REF. A NF 743666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		193,00	0,00		REF. A NF 743666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611883	0,00	193,00	2.098.873,81	REF. A NF 743372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		193,00	0,00		REF. A NF 743372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611949	0,00	526,06	2.099.399,87	REF. A NF 743428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		526,06	0,00		REF. A NF 743428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72447	28612378	6.400,00	0,00	2.092.999,87	PAGTO N.F. 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.400,00		PAGTO N.F. 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
16/09/2026	72447	28612391	410,70	0,00	2.092.589,17	PAGTO N.F. 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	410,70		PAGTO N.F. 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28612393	1.008,00	0,00	2.091.581,17	PAGTO N.F. 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.008,00		PAGTO N.F. 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612394	405,74	0,00	2.091.175,43	PAGTO N.F. 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	405,74		PAGTO N.F. 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612397	404,19	0,00	2.090.771,24	PAGTO N.F. 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	404,19		PAGTO N.F. 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612396	710,00	0,00	2.090.061,24	PAGTO N.F. 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	710,00		PAGTO N.F. 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612402	1.254,00	0,00	2.088.807,24	PAGTO N.F. 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.254,00		PAGTO N.F. 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28612020	0,00	1.181,25	2.089.988,49	REF. A NF 747867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.181,25	0,00		REF. A NF 747867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611778	0,00	637,20	2.090.625,69	REF. A NF 137357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		637,20	0,00		REF. A NF 137357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611837	0,00	2.547,00	2.093.172,69	REF. A NF 71240 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.547,00	0,00		REF. A NF 71240 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28611940	0,00	350,00	2.093.522,69	REF. A NF 2120 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		350,00	0,00		REF. A NF 2120 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28611993	0,00	300,90	2.093.823,59	REF. A NF 747934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		300,90	0,00		REF. A NF 747934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611990	0,00	333,20	2.094.156,79	REF. A NF 137133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		333,20	0,00		REF. A NF 137133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28612392	3.687,88	0,00	2.090.468,91	PAGTO N.F. 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.687,88		PAGTO N.F. 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
17/09/2026	72447	28612408	558,00	0,00	2.089.910,91	PAGTO N.F. 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	558,00		PAGTO N.F. 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
17/09/2026	72447	28612410	756,00	0,00	2.089.154,91	PAGTO N.F. 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	756,00		PAGTO N.F. 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612417	1.721,60	0,00	2.087.433,31	PAGTO N.F. 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.721,60		PAGTO N.F. 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612420	425,73	0,00	2.087.007,58	PAGTO N.F. 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	425,73		PAGTO N.F. 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612404	12.380,00	0,00	2.074.627,58	PAGTO N.F. 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.380,00		PAGTO N.F. 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612406	1.127,25	0,00	2.073.500,33	PAGTO N.F. 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.127,25		PAGTO N.F. 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28612409	2.400,00	0,00	2.071.100,33	PAGTO N.F. 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612415	905,89	0,00	2.070.194,44	PAGTO N.F. 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	905,89		PAGTO N.F. 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612411	1.752,00	0,00	2.068.442,44	PAGTO N.F. 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.752,00		PAGTO N.F. 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612405	1.148,16	0,00	2.067.294,28	PAGTO N.F. 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.148,16		PAGTO N.F. 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612412	16.800,00	0,00	2.050.494,28	PAGTO N.F. 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	16.800,00		PAGTO N.F. 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612414	925,64	0,00	2.049.568,64	PAGTO N.F. 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	925,64		PAGTO N.F. 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612416	871,30	0,00	2.048.697,34	PAGTO N.F. 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	871,30		PAGTO N.F. 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612407	2.249,10	0,00	2.046.448,24	PAGTO N.F. 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.249,10		PAGTO N.F. 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS
18/09/2026	72447	28612489	8.776,20	0,00	2.037.672,04	PAGTO N.F. 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.776,20		PAGTO N.F. 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611816	0,00	1.181,25	2.038.853,29	REF. A NF 747945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.181,25	0,00		REF. A NF 747945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72447	28612492	2.780,00	0,00	2.036.073,29	PAGTO N.F. 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.780,00		PAGTO N.F. 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	72447	28612485	3.019,40	0,00	2.033.053,89	PAGTO N.F. 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.019,40		PAGTO N.F. 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612491	1.960,00	0,00	2.031.093,89	PAGTO N.F. 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.960,00		PAGTO N.F. 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612497	4.298,80	0,00	2.026.795,09	PAGTO N.F. 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.298,80		PAGTO N.F. 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612483	798,60	0,00	2.025.996,49	PAGTO N.F. 128758 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	798,60		PAGTO N.F. 128758 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612488	1.045,08	0,00	2.024.951,41	PAGTO N.F. 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.045,08		PAGTO N.F. 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612486	4.624,69	0,00	2.020.326,72	PAGTO N.F. 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.624,69		PAGTO N.F. 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28611986	0,00	2.362,50	2.022.689,22	REF. A NF 746998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		2.362,50	0,00		REF. A NF 746998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611817	0,00	1.181,25	2.023.870,47	REF. A NF 747872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.181,25	0,00		REF. A NF 747872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611847	0,00	1.874,31	2.025.744,78	REF. A NF 747336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.874,31	0,00		REF. A NF 747336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611831	0,00	2.362,50	2.028.107,28	REF. A NF 747333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		2.362,50	0,00		REF. A NF 747333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611855	0,00	1.874,31	2.029.981,59	REF. A NF 747366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.874,31	0,00		REF. A NF 747366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611911	0,00	386,00	2.030.367,59	REF. A NF 747928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		386,00	0,00		REF. A NF 747928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611875	0,00	247,80	2.030.615,39	REF. A NF 747825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		247,80	0,00		REF. A NF 747825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611901	0,00	526,06	2.031.141,45	REF. A NF 747030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		526,06	0,00		REF. A NF 747030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611793	0,00	951,20	2.032.092,65	REF. A NF 747836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			951,20	0,00		REF. A NF 747836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/09/2026	72447	28611869	0,00	314,90	2.032.407,55	REF. A NF 747890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			314,90	0,00		REF. A NF 747890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611872	0,00	8.949,83	2.041.357,38	REF. A NF 575.429 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020			8.949,83	0,00		REF. A NF 575.429 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72447	28611802	0,00	972,00	2.042.329,38	REF. A NF 137571 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			972,00	0,00		REF. A NF 137571 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28612487	12.275,00	0,00	2.030.054,38	PAGTO N.F. 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	12.275,00		PAGTO N.F. 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
19/09/2026	72447	28612045	0,00	180,00	2.030.234,38	REF. A NF 71417 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			180,00	0,00		REF. A NF 71417 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/09/2026	72447	28612498	1.917,77	0,00	2.028.316,61	PAGTO N.F. 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.917,77		PAGTO N.F. 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28611984	0,00	1.955,44	2.030.272,05	REF. A NF 20887 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.955,44	0,00		REF. A NF 20887 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612501	21.780,00	0,00	2.008.492,05	PAGTO N.F. 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	21.780,00		PAGTO N.F. 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612500	9.070,00	0,00	1.999.422,05	PAGTO N.F. 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.070,00		PAGTO N.F. 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611891	0,00	4.488,27	2.003.910,32	REF. A NF 747020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			4.488,27	0,00		REF. A NF 747020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611892	0,00	8.489,20	2.012.399,52	REF. A NF 2397 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			8.489,20	0,00		REF. A NF 2397 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28611988	0,00	1.061,09	2.013.460,61	REF. A NF 747331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.061,09	0,00		REF. A NF 747331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612047	0,00	3.688,88	2.017.149,49	REF. A NF 747145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			3.688,88	0,00		REF. A NF 747145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612052	0,00	1.874,31	2.019.023,80	REF. A NF 746991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.874,31	0,00		REF. A NF 746991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611904	0,00	1.151,21	2.020.175,01	REF. A NF 747029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.151,21	0,00		REF. A NF 747029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	72447	28611795	0,00	1.874,31	2.022.049,32	REF. A NF 747841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.874,31	0,00		REF. A NF 747841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611818	0,00	609,34	2.022.658,66	REF. A NF 747076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		609,34	0,00		REF. A NF 747076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611865	0,00	314,90	2.022.973,56	REF. A NF 747348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		314,90	0,00		REF. A NF 747348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611866	0,00	247,67	2.023.221,23	REF. A NF 747913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		247,67	0,00		REF. A NF 747913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611951	0,00	1.874,31	2.025.095,54	REF. A NF 747375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.874,31	0,00		REF. A NF 747375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611819	0,00	983,41	2.026.078,95	REF. A NF 747937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		983,41	0,00		REF. A NF 747937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612017	0,00	155,82	2.026.234,77	REF. A NF 747963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		155,82	0,00		REF. A NF 747963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612021	0,00	1.394,70	2.027.629,47	REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004		960,00	0,00		REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		434,70	0,00		REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612506	1.890,00	0,00	2.025.739,47	PAGTO N.F. 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.890,00		PAGTO N.F. 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/09/2026	72447	28612512	1.496,00	0,00	2.024.243,47	PAGTO N.F. 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.496,00		PAGTO N.F. 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612522	8.800,00	0,00	2.015.443,47	PAGTO N.F. 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.800,00		PAGTO N.F. 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612514	3.712,50	0,00	2.011.730,97	PAGTO N.F. 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.712,50		PAGTO N.F. 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612510	19.780,00	0,00	1.991.950,97	PAGTO N.F. 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.780,00		PAGTO N.F. 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612516	13.876,60	0,00	1.978.074,37	PAGTO N.F. 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.876,60		PAGTO N.F. 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612521	771,10	0,00	1.977.303,27	PAGTO N.F. 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	771,10		PAGTO N.F. 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612523	6.316,87	0,00	1.970.986,40	PAGTO N.F. 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.316,87		PAGTO N.F. 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/09/2026	72447	28612507	276,00	0,00	1.970.710,40	PAGTO N.F. 2297 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	276,00		PAGTO N.F. 2297 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612508	2.037,75	0,00	1.968.672,65	PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida: 10278 - 3.2.1.40.21.002			40,75	0,00		PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.078,50		PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.
	72447	28612519	1.469,00	0,00	1.967.203,65	PAGTO N.F. 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.469,00		PAGTO N.F. 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72447	28612524	2.729,00	0,00	1.964.474,65	PAGTO N.F. 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.729,00		PAGTO N.F. 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612509	3.146,00	0,00	1.961.328,65	PAGTO N.F. 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.146,00		PAGTO N.F. 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612515	4.112,31	0,00	1.957.216,34	PAGTO N.F. 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.112,31		PAGTO N.F. 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612511	2.400,00	0,00	1.954.816,34	PAGTO N.F. 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611845	0,00	206,50	1.955.022,84	REF. A NF 747842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			206,50	0,00		REF. A NF 747842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611867	0,00	1.874,31	1.956.897,15	REF. A NF 748957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.874,31	0,00		REF. A NF 748957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611884	0,00	983,41	1.957.880,56	REF. A NF 746983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			983,41	0,00		REF. A NF 746983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611952	0,00	155,82	1.958.036,38	REF. A NF 747344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			155,82	0,00		REF. A NF 747344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612018	0,00	983,41	1.959.019,79	REF. A NF 748934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			983,41	0,00		REF. A NF 748934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611799	0,00	314,90	1.959.334,69	REF. A NF 747847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			314,90	0,00		REF. A NF 747847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73319	4	0,00	332,66	1.959.667,35	749107 SINTESE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			332,66	0,00		749107 SINTESE
	72447	28612025	0,00	720,00	1.960.387,35	REF. A NF 117973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			720,00	0,00		REF. A NF 117973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73319	3	0,00	449,18	1.960.836,53	749104 SINTESE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		449,18	0,00		749104 SINTESE
	73319	5	0,00	314,90	1.961.151,43	749180 SINTESE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		314,90	0,00		749180 SINTESE
	72447	28611876	0,00	2.307,47	1.963.458,90	REF. A NF 117169 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.307,47	0,00		REF. A NF 117169 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	72447	28611953	0,00	386,00	1.963.844,90	REF. A NF 747855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		386,00	0,00		REF. A NF 747855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611978	0,00	1.874,31	1.965.719,21	REF. A NF 746999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.874,31	0,00		REF. A NF 746999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611784	0,00	384,00	1.966.103,21	REF. A NF 71418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		384,00	0,00		REF. A NF 71418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611764	0,00	216,14	1.966.319,35	REF. A NF 747861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		216,14	0,00		REF. A NF 747861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73319	90	0,00	1.151,32	1.967.470,67	131550 C.A. HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.151,32	0,00		131550 C.A. HOSPITALAR
	72447	28612006	0,00	7.632,00	1.975.102,67	REF. A NF 4891 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7.632,00	0,00		REF. A NF 4891 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611906	0,00	1.151,21	1.976.253,88	REF. A NF 747346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.151,21	0,00		REF. A NF 747346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611907	0,00	161,94	1.976.415,82	REF. A NF 4893 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		161,94	0,00		REF. A NF 4893 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28611954	0,00	1.364,50	1.977.780,32	REF. A NF 286007 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.364,50	0,00		REF. A NF 286007 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
23/09/2026	72447	28611780	0,00	2.052,00	1.979.832,32	REF. A NF 29577 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.052,00	0,00		REF. A NF 29577 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	73319	116	0,00	1.711,10	1.981.543,42	323691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.711,10	0,00		323691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
	72447	28611843	0,00	132,00	1.981.675,42	REF. A NF 4900 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		132,00	0,00		REF. A NF 4900 - DROGAL MEDICAMENTOS
	73319	66	0,00	390,00	1.982.065,42	71422 ASTHAMED COMERCIO
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		390,00	0,00		71422 ASTHAMED COMERCIO
	72447	28611804	0,00	38,56	1.982.103,98	REF. A NF 729695 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,56	0,00		REF. A NF 729695 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	73319	72	0,00	16.104,40	1.998.208,38	71616 MAEVE HOSPITALAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			16.104,40	0,00		71616 MAEVE HOSPITALAR
23/09/2026	73319	115	0,00	1.512,00	1.999.720,38	323677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.512,00	0,00		323677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
	72447	28611839	0,00	1.262,21	2.000.982,59	REF. A NF 1785012 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.262,21	0,00		REF. A NF 1785012 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28611768	0,00	211,86	2.001.194,45	REF. A NF 32146 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			211,86	0,00		REF. A NF 32146 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	73319	79	0,00	1.169,78	2.002.364,23	439087 SUPERMEDICA HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.169,78	0,00		439087 SUPERMEDICA HOSPITALAR
	72447	28611838	0,00	2.045,52	2.004.409,75	REF. A NF 1784810 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.045,52	0,00		REF. A NF 1784810 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28611877	0,00	502,00	2.004.911,75	REF. A NF 56147 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			502,00	0,00		REF. A NF 56147 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	72447	28611992	0,00	800,00	2.005.711,75	REF. A NF 39483 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			800,00	0,00		REF. A NF 39483 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611766	0,00	2.462,30	2.008.174,05	REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			862,30	0,00		REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.600,00	0,00		REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611767	0,00	1.640,67	2.009.814,72	REF. A NF 4898 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.640,67	0,00		REF. A NF 4898 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612053	0,00	4.179,60	2.013.994,32	REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			1.660,00	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			2.399,60	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012			120,00	0,00		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28611841	0,00	1.892,00	2.015.886,32	REF. A NF 15884 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.892,00	0,00		REF. A NF 15884 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611956	0,00	2.139,00	2.018.025,32	REF. A NF 15870 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.139,00	0,00		REF. A NF 15870 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	73319	89	0,00	114,00	2.018.139,32	131484 C.A. HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			114,00	0,00		131484 C.A. HOSPITALAR
	73319	91	0,00	982,00	2.019.121,32	131629 C.A. HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			982,00	0,00		131629 C.A. HOSPITALAR
	73319	71	0,00	2.823,58	2.021.944,90	71544 MAEVE HOSPITALAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.823,58	0,00		71544 MAEVE HOSPITALAR
24/09/2026	72447	28612533	46.428,60	0,00	1.975.516,30	PAGTO N.F. 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	46.428,60		PAGTO N.F. 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	72447	28612026	0,00	314,90	1.975.831,20	REF. A NF 748975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			314,90	0,00		REF. A NF 748975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612546	1.316,70	0,00	1.974.514,50	PAGTO N.F. 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.316,70		PAGTO N.F. 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612547	2.780,00	0,00	1.971.734,50	PAGTO N.F. 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.780,00		PAGTO N.F. 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	72447	28612525	10.971,95	0,00	1.960.762,55	PAGTO N.F. 2317 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.971,95		PAGTO N.F. 2317 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612531	651,00	0,00	1.960.111,55	PAGTO N.F. 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	651,00		PAGTO N.F. 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612532	15.480,34	0,00	1.944.631,21	PAGTO N.F. 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	15.480,34		PAGTO N.F. 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72447	28612537	1.466.597,52	0,00	478.033,69	PAGTO N.F. 371 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.466.597,52		PAGTO N.F. 371 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72447	28612540	26.200,00	0,00	451.833,69	PAGTO N.F. 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	26.200,00		PAGTO N.F. 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612527	12.217,10	0,00	439.616,59	PAGTO N.F. 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	12.217,10		PAGTO N.F. 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612535	3.650,00	0,00	435.966,59	PAGTO N.F. 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.650,00		PAGTO N.F. 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612538	6.286,30	0,00	429.680,29	PAGTO N.F. 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.286,30		PAGTO N.F. 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612545	9.000,00	0,00	420.680,29	PAGTO N.F. 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.000,00		PAGTO N.F. 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612530	2.956,17	0,00	417.724,12	PAGTO N.F. 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.956,17		PAGTO N.F. 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612548	1.509,44	0,00	416.214,68	PAGTO N.F. 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.509,44		PAGTO N.F. 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
24/09/2026	72447	28612528	1.184,00	0,00	415.030,68	PAGTO N.F. 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.184,00		PAGTO N.F. 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	72447	28612549	9.999,95	0,00	405.030,73	PAGTO N.F. 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.999,95		PAGTO N.F. 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72447	28612529	7.504,80	0,00	397.525,93	PAGTO N.F. 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	7.504,80		PAGTO N.F. 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72447	28612539	10.005,00	0,00	387.520,93	PAGTO N.F. 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.005,00		PAGTO N.F. 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612541	310,00	0,00	387.210,93	PAGTO N.F. 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	310,00		PAGTO N.F. 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612543	439,55	0,00	386.771,38	PAGTO N.F. 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	439,55		PAGTO N.F. 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612544	439,55	0,00	386.331,83	PAGTO N.F. 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	439,55		PAGTO N.F. 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28611840	0,00	174,56	386.506,39	REF. A NF 117242 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			174,56	0,00		REF. A NF 117242 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	72447	28611894	0,00	1.517,88	388.024,27	REF. A NF 137822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.517,88	0,00		REF. A NF 137822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611820	0,00	5.034,50	393.058,77	REF. A NF 118020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			5.034,50	0,00		REF. A NF 118020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73319	83	0,00	438,48	393.497,25	137983 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			438,48	0,00		137983 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611878	0,00	247,67	393.744,92	REF. A NF 749169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			247,67	0,00		REF. A NF 749169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612027	0,00	314,90	394.059,82	REF. A NF 749165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			314,90	0,00		REF. A NF 749165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611957	0,00	2.138,00	396.197,82	REF. A NF 390142 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.138,00	0,00		REF. A NF 390142 - SOMA MG HOSPITALAR
	72447	28612023	0,00	314,90	396.512,72	REF. A NF 749082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			314,90	0,00		REF. A NF 749082 - SINTESE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/09/2026	72447	28612030	0,00	1.874,31	398.387,03	REF. A NF 749090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.874,31	0,00		REF. A NF 749090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611763	0,00	981,00	399.368,03	REF. A NF 117227 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		981,00	0,00		REF. A NF 117227 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	72447	28611821	0,00	5.754,00	405.122,03	REF. A NF 118022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5.754,00	0,00		REF. A NF 118022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73319	111	0,00	13.000,00	418.122,03	2128 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13.000,00	0,00		2128 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
	72447	28611943	0,00	1.934,05	420.056,08	REF. A NF 749164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.934,05	0,00		REF. A NF 749164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612032	0,00	386,00	420.442,08	REF. A NF 749176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		386,00	0,00		REF. A NF 749176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611765	0,00	663,94	421.106,02	REF. A NF 69115 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		663,94	0,00		REF. A NF 69115 - VFB BRASIL LTDA
	72447	28611771	0,00	189,60	421.295,62	REF. A NF 749032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		189,60	0,00		REF. A NF 749032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611827	0,00	164,27	421.459,89	REF. A NF 749170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		164,27	0,00		REF. A NF 749170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611968	0,00	980,00	422.439,89	REF. A NF 4423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		980,00	0,00		REF. A NF 4423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28611942	0,00	1.874,31	424.314,20	REF. A NF 749022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.874,31	0,00		REF. A NF 749022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611998	0,00	1.433,07	425.747,27	REF. A NF 749075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.433,07	0,00		REF. A NF 749075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73319	80	0,00	861,90	426.609,17	439484 SUPERMEDICA HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		861,90	0,00		439484 SUPERMEDICA HOSPITALAR
	73319	95	0,00	4.400,00	431.009,17	15939 SANTE MEDICA HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.400,00	0,00		15939 SANTE MEDICA HOSPITALAR
	73319	109	0,00	4.450,00	435.459,17	1779 DIMED COMERCIO HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.450,00	0,00		1779 DIMED COMERCIO HOSPITALAR
	72447	28611909	0,00	2.935,00	438.394,17	REF. A NF 16274 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.935,00	0,00		REF. A NF 16274 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611760	0,00	438,48	438.832,65	REF. A NF 137996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		438,48	0,00		REF. A NF 137996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72447	28611775	0,00	1.151,21	439.983,86	REF. A NF 748969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.151,21	0,00		REF. A NF 748969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73319	67	0,00	1.488,00	441.471,86	71459 ASTHAMED COMERCIO
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.488,00	0,00		71459 ASTHAMED COMERCIO
	73319	117	0,00	5.391,20	446.863,06	323713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5.391,20	0,00		323713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
	72447	28611842	0,00	482,50	447.345,56	REF. A NF 131473 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		482,50	0,00		REF. A NF 131473 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611879	0,00	526,06	447.871,62	REF. A NF 749093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		526,06	0,00		REF. A NF 749093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611994	0,00	351,00	448.222,62	REF. A NF 2425 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		351,00	0,00		REF. A NF 2425 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28611999	0,00	1.151,21	449.373,83	REF. A NF 749087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.151,21	0,00		REF. A NF 749087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612554	845,04	0,00	448.528,79	PAGTO N.F. 2315 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	845,04		PAGTO N.F. 2315 - ANDRADE & BRAUN LTDA
25/09/2026	72447	28612557	885,00	0,00	447.643,79	PAGTO N.F. 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	885,00		PAGTO N.F. 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS
	73319	73	0,00	4.200,00	451.843,79	71734 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.200,00	0,00		71734 MAEVE HOSPITALAR
	72447	28612568	190,00	0,00	451.653,79	PAGTO N.F. 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	190,00		PAGTO N.F. 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612559	6.531,60	0,00	445.122,19	PAGTO N.F. 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.531,60		PAGTO N.F. 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612555	8.530,00	0,00	436.592,19	PAGTO N.F. 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.530,00		PAGTO N.F. 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	72447	28612558	2.400,00	0,00	434.192,19	PAGTO N.F. 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612565	439,55	0,00	433.752,64	PAGTO N.F. 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	439,55		PAGTO N.F. 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28612569	26.815,30	0,00	406.937,34	PAGTO N.F. 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	26.815,30		PAGTO N.F. 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
25/09/2026	72447	28611919	0,00	861,90	407.799,24	REF. A NF 439484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			861,90	0,00		REF. A NF 439484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612008	0,00	16.104,40	423.903,64	REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			468,63	0,00		REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			15.635,77	0,00		REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73319	1	0,00	12.375,00	436.278,64	64759 VANGUARDA-INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			12.375,00	0,00		64759 VANGUARDA-INOVACAO SERVICOS
	72447	28611806	0,00	1.151,32	437.429,96	REF. A NF 131550 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.151,32	0,00		REF. A NF 131550 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28611856	0,00	2.637,50	440.067,46	REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018			690,00	0,00		REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.947,50	0,00		REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72447	28611960	0,00	314,90	440.382,36	REF. A NF 749180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			314,90	0,00		REF. A NF 749180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611770	0,00	332,66	440.715,02	REF. A NF 749107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			332,66	0,00		REF. A NF 749107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612031	0,00	13.000,00	453.715,02	REF. A NF 2128 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012			13.000,00	0,00		REF. A NF 2128 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28611786	0,00	1.169,78	454.884,80	REF. A NF 439087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.169,78	0,00		REF. A NF 439087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611985	0,00	982,00	455.866,80	REF. A NF 131629 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			982,00	0,00		REF. A NF 131629 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612001	0,00	2.823,58	458.690,38	REF. A NF 71544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.823,58	0,00		REF. A NF 71544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612562	18.460,88	0,00	440.229,50	PAGTO N.F. 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	18.460,88		PAGTO N.F. 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
26/09/2026	73319	110	0,00	444,00	440.673,50	4912 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			444,00	0,00		4912 DROGAL MEDICAMENTOS
28/09/2026	72447	28612573	251,64	0,00	440.421,86	PAGTO N.F. 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	251,64		PAGTO N.F. 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	73319	8	0,00	371,96	440.793,82	750110 SINTESE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			371,96	0,00		750110 SINTESE
28/09/2026	72447	28612576	33.550,03	0,00	407.243,79	PAGTO N.F. 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	33.550,03		PAGTO N.F. 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612587	9.072,00	0,00	398.171,79	PAGTO N.F. 2327 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.072,00		PAGTO N.F. 2327 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612572	1.665,00	0,00	396.506,79	PAGTO N.F. 129809 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.665,00		PAGTO N.F. 129809 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612574	26.755,34	0,00	369.751,45	PAGTO N.F. 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	26.755,34		PAGTO N.F. 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28612577	4.136,90	0,00	365.614,55	PAGTO N.F. 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.136,90		PAGTO N.F. 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS
	72447	28612580	1.126,00	0,00	364.488,55	PAGTO N.F. 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.126,00		PAGTO N.F. 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612581	4.746,79	0,00	359.741,76	PAGTO N.F. 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.746,79		PAGTO N.F. 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612583	570,00	0,00	359.171,76	PAGTO N.F. 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	570,00		PAGTO N.F. 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612584	58.800,00	0,00	300.371,76	PAGTO N.F. 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	58.800,00		PAGTO N.F. 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612578	51.758,99	0,00	248.612,77	PAGTO N.F. 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	51.758,99		PAGTO N.F. 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28612585	1.001,00	0,00	247.611,77	PAGTO N.F. 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.001,00		PAGTO N.F. 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611981	0,00	12.375,00	259.986,77	REF. A NF 64759 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			12.375,00	0,00		REF. A NF 64759 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	73319	74	0,00	5.311,10	265.297,87	71796 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			5.311,10	0,00		71796 MAEVE HOSPITALAR
	72447	28611938	0,00	444,00	265.741,87	REF. A NF 4912 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			444,00	0,00		REF. A NF 4912 - DROGAL MEDICAMENTOS
28/09/2026	73319	113	0,00	12.100,00	277.841,87	16373 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			12.100,00	0,00		16373 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	73319	118	0,00	320,00	278.161,87	323810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			320,00	0,00		323810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP
	73319	6	0,00	526,06	278.687,93	750098 SINTESE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			526,06	0,00		750098 SINTESE
	73319	10	0,00	1.874,31	280.562,24	750114 SINTESE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			1.874,31	0,00		750114 SINTESE
	73319	77	0,00	8.627,60	289.189,84	118265 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			8.627,60	0,00		118265 ELLO DISTRIBUICAO
	73319	78	0,00	29.700,00	318.889,84	118268 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			29.700,00	0,00		118268 ELLO DISTRIBUICAO
	73319	84	0,00	4.400,00	323.289,84	138136 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			4.400,00	0,00		138136 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73319	85	0,00	9.180,00	332.469,84	138155 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			9.180,00	0,00		138155 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73319	76	0,00	2.080,00	334.549,84	118262 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2.080,00	0,00		118262 ELLO DISTRIBUICAO
	72447	28611899	0,00	4.450,00	338.999,84	REF. A NF 1779 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			4.450,00	0,00		REF. A NF 1779 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	73319	112	0,00	3.920,00	342.919,84	2135 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			3.920,00	0,00		2135 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
	73319	81	0,00	81,31	343.001,15	440174 SUPERMEDICA HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			81,31	0,00		440174 SUPERMEDICA HOSPITALAR
	73319	7	0,00	1.181,25	344.182,40	750099 SINTESE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			1.181,25	0,00		750099 SINTESE
	72447	28612582	789,10	0,00	343.393,30	PAGTO N.F. 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	789,10		PAGTO N.F. 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
29/09/2026	72447	28612657	1.558,00	0,00	341.835,30	BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN
Contrapartida: 9936 - 1.1.2.02.06.004			0,00	1.558,00		BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN
	72447	28611995	0,00	449,18	342.284,48	REF. A NF 749104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			449,18	0,00		REF. A NF 749104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28612612	25.155,70	0,00	317.128,78	PAGTO N.F. 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	25.155,70		PAGTO N.F. 433009 - SUPERMEDICA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
29/09/2026	72447	28612618	15.150,00	0,00	301.978,78	PAGTO N.F. 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.150,00		PAGTO N.F. 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612597	1.354,50	0,00	300.624,28	PAGTO N.F. 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.354,50		PAGTO N.F. 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612605	24.681,08	0,00	275.943,20	PAGTO N.F. 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	24.681,08		PAGTO N.F. 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612617	25.480,00	0,00	250.463,20	PAGTO N.F. 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	25.480,00		PAGTO N.F. 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612590	8.998,50	0,00	241.464,70	PAGTO N.F. 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.998,50		PAGTO N.F. 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	72447	28612602	831,98	0,00	240.632,72	PAGTO N.F. 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	831,98		PAGTO N.F. 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612603	2.370,00	0,00	238.262,72	PAGTO N.F. 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.370,00		PAGTO N.F. 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612611	13.345,12	0,00	224.917,60	PAGTO N.F. 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.345,12		PAGTO N.F. 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612593	221,50	0,00	224.696,10	PAGTO N.F. 129560 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	221,50		PAGTO N.F. 129560 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612599	2.408,00	0,00	222.288,10	PAGTO N.F. 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.408,00		PAGTO N.F. 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	72447	28612616	50.921,69	0,00	171.366,41	PAGTO N.F. 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	50.921,69		PAGTO N.F. 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612592	25.831,80	0,00	145.534,61	PAGTO N.F. 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	25.831,80		PAGTO N.F. 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72447	28612594	7.290,80	0,00	138.243,81	PAGTO N.F. 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.290,80		PAGTO N.F. 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72447	28612595	4.560,00	0,00	133.683,81	PAGTO N.F. 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.560,00		PAGTO N.F. 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72447	28612596	3.240,00	0,00	130.443,81	PAGTO N.F. 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.240,00		PAGTO N.F. 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	72447	28612601	7.002,00	0,00	123.441,81	PAGTO N.F. 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.002,00		PAGTO N.F. 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612606	49.064,82	0,00	74.376,99	PAGTO N.F. 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	49.064,82		PAGTO N.F. 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612610	1.402,86	0,00	72.974,13	PAGTO N.F. 386950 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.402,86		PAGTO N.F. 386950 - SOMA MG HOSPITALAR
	72447	28612614	5.834,03	0,00	67.140,10	PAGTO N.F. 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.834,03		PAGTO N.F. 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612619	28.592,95	0,00	38.547,15	PAGTO N.F. 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.592,95		PAGTO N.F. 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612656	21.771,60	0,00	16.775,55	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN
Contrapartida:	9936 - 1.1.2.02.06.004		0,00	21.771,60		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN
	72447	28612604	4.579,20	0,00	12.196,35	PAGTO N.F. 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.579,20		PAGTO N.F. 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612608	4.374,10	0,00	7.822,25	PAGTO N.F. 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.374,10		PAGTO N.F. 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612615	27.541,18	0,00	-19.718,93	PAGTO N.F. 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27.541,18		PAGTO N.F. 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28612600	10.600,00	0,00	-30.318,93	PAGTO N.F. 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.600,00		PAGTO N.F. 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612613	4.760,89	0,00	-35.079,82	PAGTO N.F. 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.760,89		PAGTO N.F. 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612035	0,00	5.391,20	-29.688,62	REF. A NF 323713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			5.391,20	0,00		REF. A NF 323713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
29/09/2026	73319	12	0,00	1.874,31	-27.814,31	750250 SINTESE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			1.874,31	0,00		750250 SINTESE
	72447	28611852	0,00	29.700,00	1.885,69	REF. A NF 118268 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			29.700,00	0,00		REF. A NF 118268 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611851	0,00	1.181,25	3.066,94	REF. A NF 750099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.181,25	0,00		REF. A NF 750099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611966	0,00	9.180,00	12.246,94	REF. A NF 138155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			9.180,00	0,00		REF. A NF 138155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611880	0,00	1.874,31	14.121,25	REF. A NF 750114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			1.874,31	0,00		REF. A NF 750114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611882	0,00	3.920,00	18.041,25	REF. A NF 2135 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			3.920,00	0,00		REF. A NF 2135 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28611814	0,00	4.400,00	22.441,25	REF. A NF 138136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026			4.400,00	0,00		REF. A NF 138136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72447	28611823	0,00	371,96	22.813,21	REF. A NF 750110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			371,96	0,00		REF. A NF 750110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611825	0,00	12.100,00	34.913,21	REF. A NF 16373 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			12.100,00	0,00		REF. A NF 16373 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28611824	0,00	526,06	35.439,27	REF. A NF 750098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			526,06	0,00		REF. A NF 750098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73319	11	0,00	1.181,25	36.620,52	750242 SINTESE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			1.181,25	0,00		750242 SINTESE
	73319	69	0,00	620,11	37.240,63	62231 NUTRA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			620,11	0,00		62231 NUTRA
	72447	28611826	0,00	320,00	37.560,63	REF. A NF 323810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			320,00	0,00		REF. A NF 323810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28611885	0,00	1.711,10	39.271,73	REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			758,00	0,00		REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			953,10	0,00		REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72447	28611896	0,00	620,11	39.891,84	REF. A NF 62231 - NUTRA NUTRICAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		620,11	0,00		REF. A NF 62231 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
29/09/2026	72447	28611783	0,00	4.200,00	44.091,84	REF. A NF 71734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.200,00	0,00		REF. A NF 71734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73319	68	0,00	422,50	44.514,34	71519 ASTHAMED COMERCIO
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		422,50	0,00		71519 ASTHAMED COMERCIO
	73319	87	0,00	6.000,00	50.514,34	39988 QUALITY MEDICAL
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6.000,00	0,00		39988 QUALITY MEDICAL
	72447	28611853	0,00	8.627,60	59.141,94	REF. A NF 118265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8.627,60	0,00		REF. A NF 118265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28611890	0,00	3.035,52	62.177,46	REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.491,02	0,00		REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		544,50	0,00		REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73319	75	0,00	3.035,52	65.212,98	71819 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.035,52	0,00		71819 MAEVE HOSPITALAR
	72447	28611868	0,00	6.000,00	71.212,98	REF. A NF 39988 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6.000,00	0,00		REF. A NF 39988 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611921	0,00	390,00	71.602,98	REF. A NF 71422 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		390,00	0,00		REF. A NF 71422 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28611922	0,00	4.400,00	76.002,98	REF. A NF 15939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.400,00	0,00		REF. A NF 15939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28611961	0,00	2.080,00	78.082,98	REF. A NF 118262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.080,00	0,00		REF. A NF 118262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612048	0,00	422,50	78.505,48	REF. A NF 71519 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		422,50	0,00		REF. A NF 71519 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	73319	9	0,00	233,04	78.738,52	750111 SINTESE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		233,04	0,00		750111 SINTESE
	72447	28611854	0,00	1.488,00	80.226,52	REF. A NF 71459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.488,00	0,00		REF. A NF 71459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	72447	28611918	0,00	233,04	80.459,56	REF. A NF 750111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		233,04	0,00		REF. A NF 750111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72447	28611967	0,00	1.512,00	81.971,56	REF. A NF 323677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.512,00	0,00		REF. A NF 323677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72447	28612591	12.065,40	0,00	69.906,16	PAGTO N.F. 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.065,40		PAGTO N.F. 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/09/2026	72453	28644830	114,00	0,00	69.792,16	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.131484
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	114,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.131484
	72447	28612630	9.900,00	0,00	59.892,16	PAGTO N.F. 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.900,00		PAGTO N.F. 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612631	19.466,85	0,00	40.425,31	PAGTO N.F. 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.466,85		PAGTO N.F. 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71804	35	16.659,96	0,00	23.765,35	TRANSF ENTRE CONTAS UNIKA DISTRUIDORA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.659,96		TRANSF ENTRE CONTAS UNIKA DISTRUIDORA
	71804	32	0,00	91.333,34	115.098,69	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PHILIPS MEDICAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		91.333,34	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PHILIPS MEDICAL
	71804	31	0,00	37.850,76	152.949,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		37.850,76	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
	72447	28611969	0,00	1.874,31	154.823,76	REF. A NF 750250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.874,31	0,00		REF. A NF 750250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	71804	33	0,00	38,00	154.861,76	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MS COM COMERCIO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		38,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MS COM COMERCIO
	71804	35	0,00	16.659,96	171.521,72	TRANSF ENTRE CONTAS UNIKA DISTRUIDORA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		16.659,96	0,00		TRANSF ENTRE CONTAS UNIKA DISTRUIDORA
	72447	28611939	0,00	8.281,12	179.802,84	REF. A NF 347506 - ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8.281,12	0,00		REF. A NF 347506 - ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28611785	0,00	1.181,25	180.984,09	REF. A NF 750242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		1.181,25	0,00		REF. A NF 750242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	71804	34	0,00	14.715,00	195.699,09	TRANSF ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		14.715,00	0,00		TRANSF ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	73319	70	0,00	629,60	196.328,69	62243 NUTRA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		629,60	0,00		62243 NUTRA
	71804	30	0,00	1.466.597,52	1.662.926,21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LBGS GRUPOS DE SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.466.597,52	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LBGS GRUPOS DE SERVICOS
30/09/2026	72447	28611846	0,00	629,60	1.663.555,81	REF. A NF 62243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			629,60	0,00		REF. A NF 62243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72447	28611917	0,00	5.311,10	1.668.866,91	REF. A NF 71796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			5.311,10	0,00		REF. A NF 71796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612666	314,90	0,00	1.668.552,01	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001			0,00	314,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612667	951,20	0,00	1.667.600,81	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001			0,00	951,20		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612681	193,00	0,00	1.667.407,81	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001			0,00	193,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72453	28644828	81,31	0,00	1.667.326,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.440174
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	81,31		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.440174
	72447	28612624	2.673,75	0,00	1.664.652,75	PAGTO N.F. 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.673,75		PAGTO N.F. 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612629	4.253,40	0,00	1.660.399,35	PAGTO N.F. 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.253,40		PAGTO N.F. 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72447	28612635	8.160,00	0,00	1.652.239,35	PAGTO N.F. 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	8.160,00		PAGTO N.F. 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	72447	28612645	13.680,00	0,00	1.638.559,35	PAGTO N.F. 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	13.680,00		PAGTO N.F. 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	72447	28612648	2.770,92	0,00	1.635.788,43	PAGTO N.F. 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.770,92		PAGTO N.F. 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612650	1.897,20	0,00	1.633.891,23	PAGTO N.F. 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.897,20		PAGTO N.F. 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	72447	28612671	854,61	0,00	1.633.036,62	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	854,61		BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612685	53.595,09	0,00	1.579.441,53	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	53.595,09		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612686	3.123,45	0,00	1.576.318,08	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	3.123,45		BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612692	526,06	0,00	1.575.792,02	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72453	28644832	46,00	0,00	1.575.746,02	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.2205191
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	46,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.2205191
	72447	28612649	8.712,00	0,00	1.567.034,02	PAGTO N.F. 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.712,00		PAGTO N.F. 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72447	28612653	30.823,78	0,00	1.536.210,24	PAGTO N.F. 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	30.823,78		PAGTO N.F. 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA
	72447	28612661	983,41	0,00	1.535.226,83	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	983,41		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612665	1.038,61	0,00	1.534.188,22	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.038,61		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612669	193,00	0,00	1.533.995,22	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	193,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612673	314,90	0,00	1.533.680,32	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	314,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612674	983,41	0,00	1.532.696,91	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	983,41		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612678	1.151,21	0,00	1.531.545,70	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.151,21		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612691	526,06	0,00	1.531.019,64	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612620	733,50	0,00	1.530.286,14	PAGTO N.F. 2340 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	733,50		PAGTO N.F. 2340 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612625	1.860,00	0,00	1.528.426,14	PAGTO N.F. 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.860,00		PAGTO N.F. 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612664	526,06	0,00	1.527.900,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72453	28644829	420,00	0,00	1.527.480,08	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.136468
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	420,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.136468
	72447	28612626	3.465,00	0,00	1.524.015,08	PAGTO N.F. 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.465,00		PAGTO N.F. 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	72447	28612627	1.509,21	0,00	1.522.505,87	PAGTO N.F. 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.509,21		PAGTO N.F. 129886 - C A HOSPITALAR LTDA
	72447	28612634	2.420,00	0,00	1.520.085,87	PAGTO N.F. 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.420,00		PAGTO N.F. 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72447	28612639	7.300,00	0,00	1.512.785,87	PAGTO N.F. 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.300,00		PAGTO N.F. 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72447	28612646	1.542,35	0,00	1.511.243,52	PAGTO N.F. 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.542,35		PAGTO N.F. 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	72447	28612660	314,90	0,00	1.510.928,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	314,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612676	1.874,31	0,00	1.509.054,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.874,31		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612683	819,00	0,00	1.508.235,31	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	819,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612687	864,00	0,00	1.507.371,31	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	864,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612693	94,80	0,00	1.507.276,51	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	94,80		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72453	28644831	438,48	0,00	1.506.838,03	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.137983
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	438,48		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.137983
	72447	28612622	3.300,61	0,00	1.503.537,42	PAGTO N.F. 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.300,61		PAGTO N.F. 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	71804	34	14.715,00	0,00	1.488.822,42	TRANSF ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.715,00		TRANSF ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72447	28612647	9.949,20	0,00	1.478.873,22	PAGTO N.F. 186.922 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.949,20		PAGTO N.F. 186.922 - NCH BRASIL LTDA
	72447	28612675	189,60	0,00	1.478.683,62	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	189,60		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612679	526,06	0,00	1.478.157,56	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612682	15.625,95	0,00	1.462.531,61	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	15.625,95		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612690	612,00	0,00	1.461.919,61	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	612,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612623	1.976,25	0,00	1.459.943,36	PAGTO N.F. 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.976,25		PAGTO N.F. 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	72447	28612636	1.245,00	0,00	1.458.698,36	PAGTO N.F. 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.245,00		PAGTO N.F. 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72447	28612638	1.626,00	0,00	1.457.072,36	PAGTO N.F. 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.626,00		PAGTO N.F. 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	72447	28612677	386,00	0,00	1.456.686,36	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	386,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612680	314,90	0,00	1.456.371,46	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	314,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612688	2.659,20	0,00	1.453.712,26	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	2.659,20		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612689	380,00	0,00	1.453.332,26	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	380,00		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612628	589,55	0,00	1.452.742,71	PAGTO N.F. 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	589,55		PAGTO N.F. 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	72447	28612654	1.194,28	0,00	1.451.548,43	PAGTO N.F. 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.194,28		PAGTO N.F. 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA
	72447	28612658	193,00	0,00	1.451.355,43	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	193,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612659	1.181,25	0,00	1.450.174,18	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612662	526,06	0,00	1.449.648,12	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	526,06		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612663	983,41	0,00	1.448.664,71	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	983,41		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612668	983,41	0,00	1.447.681,30	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	983,41		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612670	1.181,25	0,00	1.446.500,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.181,25		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612672	324,21	0,00	1.446.175,84	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	324,21		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
	72447	28612684	2.318,50	0,00	1.443.857,34	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.579.287,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	2.318,50		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72447	28612694	314,90	0,00	1.443.542,44	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001		0,00	314,90		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
			3.776.422,13	**3.640.677,33**	**1.443.542,44**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73315	15	0,00	876,49	5.693.037,73	VALOR NF. Nº. 92026 PAULO VITTOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 PAULO VITTOR
	73315	19	0,00	876,49	5.693.914,22	VALOR NF. Nº. 92026 ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ERICA APARECIDA BATISTA
	73315	20	0,00	876,49	5.694.790,71	VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	73315	24	0,00	1.231,82	5.696.022,53	VALOR NF. Nº. 92026 EDUARDO NUNES TENORIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 EDUARDO NUNES TENORIO
	73315	37	0,00	1.231,82	5.697.254,35	VALOR NF. Nº. 92026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	73315	38	0,00	876,49	5.698.130,84	VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	73315	55	0,00	876,49	5.699.007,33	VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	73315	58	0,00	1.231,82	5.700.239,15	VALOR NF. Nº. 92026 FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 FREDERICO LISITA COSTA
	73315	2	0,00	876,49	5.701.115,64	VALOR NF. Nº. 92026 VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 VIRGILIO CARDOSO MORENO
	73315	5	0,00	876,49	5.701.992,13	VALOR NF. Nº. 92026 PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 PATRICIA MARIA SALES POLLA
	73315	50	0,00	876,49	5.702.868,62	VALOR NF. Nº. 92026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73315	51	0,00	876,49	5.703.745,11	VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	73315	53	0,00	876,49	5.704.621,60	VALOR NF. Nº. 92026 RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 RODOLFO CASTRO DA SILVA
	73315	54	0,00	876,49	5.705.498,09	VALOR NF. Nº. 92026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	73315	60	0,00	1.231,82	5.706.729,91	VALOR NF. Nº. 92026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	73335	64	0,00	1.231,82	5.707.961,73	VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	73335	71	0,00	1.231,82	5.709.193,55	VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA GOMES
	73315	3	0,00	876,49	5.710.070,04	VALOR NF. Nº. 92026 MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MARCEL TAKESHI SHONO
	73315	25	0,00	1.231,82	5.711.301,86	VALOR NF. Nº. 92026 DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 DOUGLAS ERNANE PACHECO
	73315	28	0,00	1.231,82	5.712.533,68	VALOR NF. Nº. 92026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	73315	41	0,00	876,49	5.713.410,17	VALOR NF. Nº. 92026 MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MARIA EDUARA NOVAIS
	73315	61	0,00	1.231,82	5.714.641,99	VALOR NF. Nº. 92026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	73335	62	0,00	1.231,82	5.715.873,81	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELLA INACIO ALVES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ISABELLA INACIO ALVES
	73335	65	0,00	1.231,82	5.717.105,63	VALOR NF. Nº. 92026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	73335	66	0,00	1.231,82	5.718.337,45	VALOR NF. Nº. 92026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	73335	67	0,00	1.231,82	5.719.569,27	VALOR NF. Nº. 92026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	73315	8	0,00	876,49	5.720.445,76	VALOR NF. Nº. 92026 ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANNAH RACHEL GRACIANO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73315	18	0,00	876,49	5.721.322,25	VALOR NF. Nº. 92026 MARA ANGELICA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MARA ANGELICA
	73315	22	0,00	1.231,82	5.722.554,07	VALOR NF. Nº. 92026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	73315	23	0,00	1.231,82	5.723.785,89	VALOR NF. Nº. 92026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	73315	27	0,00	1.231,82	5.725.017,71	VALOR NF. Nº. 92026 LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 LUANNA FONSECA GOMES
	73315	30	0,00	1.231,82	5.726.249,53	VALOR NF. Nº. 92026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	73315	31	0,00	1.231,82	5.727.481,35	VALOR NF. Nº. 92026 VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 VANESSA VALADARES DE PAULA
	73315	33	0,00	1.231,82	5.728.713,17	VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	73315	39	0,00	876,49	5.729.589,66	VALOR NF. Nº. 92026 TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 TAYMARA LEAL POLONIATO
	73315	40	0,00	876,49	5.730.466,15	VALOR NF. Nº. 92026 JHESSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 JHESSICA FERNANDES SANTOS
	73315	43	0,00	876,49	5.731.342,64	VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO RENAN DE ASSIS
	73315	44	0,00	876,49	5.732.219,13	VALOR NF. Nº. 92026 MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MARIANA DOS SANTOS MURRA
	73315	47	0,00	876,49	5.733.095,62	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA SCHIAVONI
	73335	68	0,00	1.231,82	5.734.327,44	VALOR NF. Nº. 92026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	73315	4	0,00	876,49	5.735.203,93	VALOR NF. Nº. 92026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	73315	16	0,00	876,49	5.736.080,42	VALOR NF. Nº. 92026 SILVIO CESAR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 SILVIO CESAR
	73315	32	0,00	1.231,82	5.737.312,24	VALOR NF. Nº. 92026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	73315	46	0,00	876,49	5.738.188,73	VALOR NF. Nº. 92026 THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 THAYNARA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PIRES MENDES
01/09/2026	73315	52	0,00	876,49	5.739.065,22	VALOR NF. Nº. 92026 ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANA PAULA QUIREZA
	73315	56	0,00	876,49	5.739.941,71	VALOR NF. Nº. 92026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	73315	1	0,00	876,49	5.740.818,20	VALOR NF. Nº. 92026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	73315	9	0,00	876,49	5.741.694,69	VALOR NF. Nº. 92026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	73315	12	0,00	876,49	5.742.571,18	VALOR NF. Nº. 92026 SERGIO DANILLO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 SERGIO DANILLO
	73315	17	0,00	876,49	5.743.447,67	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO ADAMI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 JOAO ADAMI
	73315	21	0,00	876,49	5.744.324,16	VALOR NF. Nº. 92026 JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 JEFTE SOUSA DE SENA
	73315	26	0,00	1.231,82	5.745.555,98	VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	73315	35	0,00	1.231,82	5.746.787,80	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 JOAO MARCOS CARRIJO
	73315	45	0,00	876,49	5.747.664,29	VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA BENTA DA SILVA
	73335	63	0,00	1.231,82	5.748.896,11	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA MACHADO DE SOUZA
	73335	70	0,00	1.231,82	5.750.127,93	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	73315	13	0,00	876,49	5.751.004,42	VALOR NF. Nº. 92026 DANILO TOALDO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 DANILO TOALDO
	73315	34	0,00	1.231,82	5.752.236,24	VALOR NF. Nº. 92026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	73315	42	0,00	876,49	5.753.112,73	VALOR NF. Nº. 92026 KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 KAROLLYNE GUALBERTO
	73315	48	0,00	876,49	5.753.989,22	VALOR NF. Nº. 92026 CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 CAMILA PRAXEDES BORGES
	73315	6	0,00	876,49	5.754.865,71	VALOR NF. Nº. 92026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
01/09/2026	73315	7	0,00	876,49	5.755.742,20	VALOR NF. Nº. 92026 ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANA BARBISAN DE SOUZA
	73315	11	0,00	876,49	5.756.618,69	VALOR NF. Nº. 92026 MIROSMAR
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 MIROSMAR
	73315	29	0,00	1.231,82	5.757.850,51	VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	73315	36	0,00	1.231,82	5.759.082,33	VALOR NF. Nº. 92026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	73315	49	0,00	876,49	5.759.958,82	VALOR NF. Nº. 92026 HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 HELOISE SILVA BASTOS
	73315	57	0,00	1.231,82	5.761.190,64	VALOR NF. Nº. 92026 EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 EDERSON SOUZA SILVA
	73315	59	0,00	1.231,82	5.762.422,46	VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL SCHENA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL SCHENA
	73335	69	0,00	1.231,82	5.763.654,28	VALOR NF. Nº. 92026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	73335	72	0,00	876,49	5.764.530,77	VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	73315	10	0,00	876,49	5.765.407,26	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 JOAO BATISTA DA CUNHA
	73315	14	0,00	876,49	5.766.283,75	VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017			876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA
04/09/2026	72447	28612213	876,49	0,00	5.765.407,26	PAGTO N.F. 92026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	72447	28612215	876,49	0,00	5.764.530,77	PAGTO N.F. 92026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	72447	28612223	876,49	0,00	5.763.654,28	PAGTO N.F. 92026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	72447	28612227	876,49	0,00	5.762.777,79	PAGTO N.F. 92026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - ANA PAULA QUIREZA
	72447	28612232	876,49	0,00	5.761.901,30	PAGTO N.F. 92026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	72447	28612233	1.231,82	0,00	5.760.669,48	PAGTO N.F. 92026 - ARTHUR MOREIRA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAEIRO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
04/09/2026	72447	28612243	1.231,82	0,00	5.759.437,66	PAGTO N.F. 92026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	72447	28612246	1.231,82	0,00	5.758.205,84	PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	72447	28612247	1.231,82	0,00	5.756.974,02	PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL SCHENA
	72447	28612254	876,49	0,00	5.756.097,53	PAGTO N.F. 92026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	72447	28612255	1.231,82	0,00	5.754.865,71	PAGTO N.F. 92026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	72447	28612260	1.231,82	0,00	5.753.633,89	PAGTO N.F. 92026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - LUANNA FONSECA GOMES
	72447	28612265	1.231,82	0,00	5.752.402,07	PAGTO N.F. 92026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	72447	28612267	1.231,82	0,00	5.751.170,25	PAGTO N.F. 92026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	72447	28612270	876,49	0,00	5.750.293,76	PAGTO N.F. 92026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	72447	28612228	1.231,82	0,00	5.749.061,94	PAGTO N.F. 92026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	72447	28612229	1.231,82	0,00	5.747.830,12	PAGTO N.F. 92026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	72447	28612234	1.231,82	0,00	5.746.598,30	PAGTO N.F. 92026 - BARBARA GOMES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - BARBARA GOMES
	72447	28612239	876,49	0,00	5.745.721,81	PAGTO N.F. 92026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - DANILO TOALDO NETO
	72447	28612244	1.231,82	0,00	5.744.489,99	PAGTO N.F. 92026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	72447	28612262	1.231,82	0,00	5.743.258,17	PAGTO N.F. 92026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	72447	28612263	876,49	0,00	5.742.381,68	PAGTO N.F. 92026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
04/09/2026	72447	28612266	1.231,82	0,00	5.741.149,86	PAGTO N.F. 92026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	72447	28612268	1.231,82	0,00	5.739.918,04	PAGTO N.F. 92026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	72447	28612271	876,49	0,00	5.739.041,55	PAGTO N.F. 92026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	72447	28612166	1.231,82	0,00	5.737.809,73	PAGTO N.F. 92026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	72447	28612219	876,49	0,00	5.736.933,24	PAGTO N.F. 92026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
	72447	28612221	876,49	0,00	5.736.056,75	PAGTO N.F. 92026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - THAYNARA PIRES MENDES
	72447	28612222	1.231,82	0,00	5.734.824,93	PAGTO N.F. 92026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	72447	28612224	1.231,82	0,00	5.733.593,11	PAGTO N.F. 92026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	72447	28612230	876,49	0,00	5.732.716,62	PAGTO N.F. 92026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	72447	28612257	876,49	0,00	5.731.840,13	PAGTO N.F. 92026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	72447	28612258	876,49	0,00	5.730.963,64	PAGTO N.F. 92026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	72447	28612209	876,49	0,00	5.730.087,15	PAGTO N.F. 92026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
	72447	28612210	876,49	0,00	5.729.210,66	PAGTO N.F. 92026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	72447	28612236	1.231,82	0,00	5.727.978,84	PAGTO N.F. 92026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	72447	28612240	876,49	0,00	5.727.102,35	PAGTO N.F. 92026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	72447	28612250	876,49	0,00	5.726.225,86	PAGTO N.F. 92026 - HELOISE SILVA BASTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - HELOISE SILVA BASTOS
04/09/2026	72447	28612259	1.231,82	0,00	5.724.994,04	PAGTO N.F. 92026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	72447	28612214	876,49	0,00	5.724.117,55	PAGTO N.F. 92026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	72447	28612216	876,49	0,00	5.723.241,06	PAGTO N.F. 92026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - KAROLLYNE GUALBERTO
	72447	28612217	876,49	0,00	5.722.364,57	PAGTO N.F. 92026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	72447	28612220	876,49	0,00	5.721.488,08	PAGTO N.F. 92026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
	72447	28612231	1.231,82	0,00	5.720.256,26	PAGTO N.F. 92026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	72447	28612241	1.231,82	0,00	5.719.024,44	PAGTO N.F. 92026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	72447	28612242	1.231,82	0,00	5.717.792,62	PAGTO N.F. 92026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - EDERSON SOUZA SILVA
	72447	28612248	1.231,82	0,00	5.716.560,80	PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	72447	28612272	876,49	0,00	5.715.684,31	PAGTO N.F. 92026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	72447	28612167	876,49	0,00	5.714.807,82	PAGTO N.F. 92026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	72447	28612169	1.231,82	0,00	5.713.576,00	PAGTO N.F. 92026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	72447	28612212	876,49	0,00	5.712.699,51	PAGTO N.F. 92026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - JANAINA BENTA DA SILVA
	72447	28612238	876,49	0,00	5.711.823,02	PAGTO N.F. 92026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	72447	28612252	1.231,82	0,00	5.710.591,20	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	72447	28612261	876,49	0,00	5.709.714,71	PAGTO N.F. 92026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
04/09/2026	72447	28612165	876,49	0,00	5.708.838,22	PAGTO N.F. 92026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
	72447	28612225	876,49	0,00	5.707.961,73	PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	72447	28612226	1.231,82	0,00	5.706.729,91	PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	72447	28612245	1.231,82	0,00	5.705.498,09	PAGTO N.F. 92026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - FREDERICO LISITA COSTA
	72447	28612249	876,49	0,00	5.704.621,60	PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	72447	28612251	1.231,82	0,00	5.703.389,78	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
	72447	28612253	1.231,82	0,00	5.702.157,96	PAGTO N.F. 92026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
	72447	28612269	1.231,82	0,00	5.700.926,14	PAGTO N.F. 92026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 92026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	72447	28612168	876,49	0,00	5.700.049,65	PAGTO N.F. 92026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	72447	28612170	876,49	0,00	5.699.173,16	PAGTO N.F. 92026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	72447	28612211	876,49	0,00	5.698.296,67	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA SCHIAVONI
	72447	28612218	876,49	0,00	5.697.420,18	PAGTO N.F. 92026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - MARIA EDUARA NOVAIS
	72447	28612235	876,49	0,00	5.696.543,69	PAGTO N.F. 92026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	72447	28612237	876,49	0,00	5.695.667,20	PAGTO N.F. 92026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	72447	28612256	876,49	0,00	5.694.790,71	PAGTO N.F. 92026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	72447	28612264	876,49	0,00	5.693.914,22	PAGTO N.F. 92026 - MARCEL TAKESHI SHONO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 5.692.161,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - MARCEL TAKESHI SHONO
04/09/2026	72447	28612164	876,49	0,00	5.693.037,73	PAGTO N.F. 92026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
08/09/2026	72447	28612287	876,49	0,00	5.692.161,24	PAGTO N.F. 92026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	876,49		PAGTO N.F. 92026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
11/09/2026	73319	121	0,00	776.827,86	6.468.989,10	12 NEX SAUDE DIGITAL LTDA - LD2
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014			776.827,86	0,00		12 NEX SAUDE DIGITAL LTDA - LD2
22/09/2026	72447	28612520	729.052,94	0,00	5.739.936,16	PAGTO N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	729.052,94		PAGTO N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72447	28612064	28.682,75	0,00	5.711.253,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	28.682,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612517	1.794.583,98	0,00	3.916.669,43	PAGTO N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.794.583,98		PAGTO N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612097	36.122,50	0,00	3.880.546,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			0,00	36.122,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72447	28612125	11.652,42	0,00	3.868.894,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	11.652,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72447	28612086	88.916,52	0,00	3.779.977,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			0,00	88.916,52		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612518	2.928.614,59	0,00	851.363,40	PAGTO N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.928.614,59		PAGTO N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612119	145.104,51	0,00	706.258,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			0,00	145.104,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612074	46.807,90	0,00	659.450,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	46.807,90		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
30/09/2026	71804	36	0,00	5.032.710,25	5.692.161,24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MEDIPLUS SERVICOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			5.032.710,25	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MEDIPLUS SERVICOS
			5.883.660,62	**5.883.660,62**	**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:** 6.301.826,84

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72447	28612132	150,00	0,00	6.301.676,84	PAGTO N.F. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	150,00		PAGTO N.F. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	71804	39	0,00	150,00	6.301.826,84	VALOR NF. Nº. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034		150,00	0,00		VALOR NF. Nº. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	73319	97	0,00	10.080,00	6.311.906,84	38225 ASSOCIACAO
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		10.080,00	0,00		38225 ASSOCIACAO
	73319	104	0,00	1.117,50	6.313.024,34	858 M&S COMPANY
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.117,50	0,00		858 M&S COMPANY
	73319	17	0,00	22.833,35	6.335.857,69	19999 PHILIPS
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003		22.833,35	0,00		19999 PHILIPS
	73319	33	0,00	5.970,00	6.341.827,69	1833 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001		5.970,00	0,00		1833 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
	73319	34	0,00	17.746,46	6.359.574,15	1863 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001		17.746,46	0,00		1863 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
	73319	49	0,00	4.662,50	6.364.236,65	2384 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		4.662,50	0,00		2384 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
	73319	56	0,00	90.000,00	6.454.236,65	28 EDUCA PRO SAUDE LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		90.000,00	0,00		28 EDUCA PRO SAUDE LTDA
	73319	41	0,00	14.400,00	6.468.636,65	179 TECNOLAR
Contrapartida:	10224 - 3.2.1.40.11.010		14.400,00	0,00		179 TECNOLAR
	73319	43	0,00	6.269,88	6.474.906,53	1314 INTERACT
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		6.269,88	0,00		1314 INTERACT
	73319	105	0,00	1.558,00	6.476.464,53	859 M&S COMPANY
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.558,00	0,00		859 M&S COMPANY
	71804	41	0,00	108,39	6.476.572,92	VALOR NF. Nº. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		108,39	0,00		VALOR NF. Nº. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	73319	15	0,00	22.994,51	6.499.567,43	85 SERVICEMED
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001		22.994,51	0,00		85 SERVICEMED
	73319	18	0,00	22.833,35	6.522.400,78	23110 PHILIPS
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003		22.833,35	0,00		23110 PHILIPS
	73319	39	0,00	1.829,52	6.524.230,30	51295 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		1.829,52	0,00		51295 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
	73319	57	0,00	14.300,00	6.538.530,30	36 E-DOC
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		14.300,00	0,00		36 E-DOC
	73319	107	0,00	1.500,00	6.540.030,30	1596 SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES L
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001		1.500,00	0,00		1596 SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES L
	73319	54	0,00	29.000,00	6.569.030,30	18 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		29.000,00	0,00		18 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA -
01/09/2026	73319	103	0,00	1.260,00	6.570.290,30	4690 INSTITUTO PROMOVER
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		1.260,00	0,00		4690 INSTITUTO PROMOVER
	73319	96	0,00	42,12	6.570.332,42	4872763 SANEAGO
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003		42,12	0,00		4872763 SANEAGO
	73319	19	0,00	5.616,00	6.575.948,42	350 FONETALK TELECOM
Contrapartida:	11254 - 3.2.1.30.03.006		5.616,00	0,00		350 FONETALK TELECOM
	73319	25	0,00	8.254,81	6.584.203,23	941 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		8.254,81	0,00		941 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO
02/09/2026	72447	28612108	11.340,34	0,00	6.572.862,89	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	11.340,34		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	72447	28612138	86.959,83	0,00	6.485.903,06	PAGTO N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	86.959,83		PAGTO N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	72447	28612088	4.793,87	0,00	6.481.109,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	4.793,87		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	73319	98	0,00	5.196,98	6.486.306,17	12824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		5.196,98	0,00		12824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73319	101	0,00	260,32	6.486.566,49	12828 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		260,32	0,00		12828 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73319	100	0,00	1.167,63	6.487.734,12	12827 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		1.167,63	0,00		12827 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73319	102	0,00	1.293,07	6.489.027,19	12829 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		1.293,07	0,00		12829 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73319	60	0,00	1.800,00	6.490.827,19	110 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001		1.800,00	0,00		110 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
	73319	99	0,00	1.005,57	6.491.832,76	12826 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		1.005,57	0,00		12826 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
03/09/2026	72447	28612094	94.833,21	0,00	6.396.999,55	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	94.833,21		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	73319	94	0,00	45.000,00	6.441.999,55	59 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		45.000,00	0,00		59 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	72447	28612076	2.700,72	0,00	6.439.298,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.700,72		
03/09/2026	72447	28612089	8.372,25	0,00	6.430.926,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.372,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612095	8.621,20	0,00	6.422.305,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	8.621,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72447	28612118	5.401,44	0,00	6.416.903,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.401,44		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612152	692.713,46	0,00	5.724.190,48	PAGTO N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	692.713,46		PAGTO N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72447	28612058	688,70	0,00	5.723.501,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	688,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72447	28612081	25.863,60	0,00	5.697.638,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	25.863,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72447	28612151	828,00	0,00	5.696.810,18	PAGTO N.F. 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	828,00		PAGTO N.F. 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	72447	28612161	43.089,35	0,00	5.653.720,83	PAGTO N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	43.089,35		PAGTO N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72447	28612060	40.088,58	0,00	5.613.632,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	40.088,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72447	28612109	2.134,95	0,00	5.611.497,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.134,95		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	73319	32	0,00	299.214,42	5.910.711,72	400 KMA SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001			299.214,42	0,00		400 KMA SERVICOS
03/09/2026	72447	28612057	0,00	828,00	5.911.539,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009			828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	73319	53	0,00	13.812,50	5.925.352,22	3139 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003			13.812,50	0,00		3139 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	72447	28612056	0,00	132,83	5.925.485,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001			132,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	73319	44	0,00	6.006,21	5.931.491,26	1413 INTERACT
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007			6.006,21	0,00		1413 INTERACT
	73319	45	0,00	90,00	5.931.581,26	794 RM AZEVEDO MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034			90,00	0,00		794 RM AZEVEDO MEDICINA DO TRABALHO
	72447	28612155	163.573,88	0,00	5.768.007,38	PAGTO N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	163.573,88		PAGTO N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
04/09/2026	72447	28612193	29.000,00	0,00	5.739.007,38	PAGTO N.F. 18 - 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. 18 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
	72447	28611807	0,00	2.750,00	5.741.757,38	REF. A NF 140464 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.750,00	0,00		REF. A NF 140464 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	73319	16	0,00	92.592,44	5.834.349,82	1845 JOULE
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004			92.592,44	0,00		1845 JOULE
	73319	31	0,00	72.400,00	5.906.749,82	1889 ECCO
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009			72.400,00	0,00		1889 ECCO
	73319	24	0,00	16.921,28	5.923.671,10	6505 MUNDO DIGITAL TECH
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007			16.921,28	0,00		6505 MUNDO DIGITAL TECH
05/09/2026	73319	63	0,00	40.000,00	5.963.671,10	1559 TIEX
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006			40.000,00	0,00		1559 TIEX
	73319	64	0,00	54.943,56	6.018.614,66	1587 TIEX
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006			54.943,56	0,00		1587 TIEX
08/09/2026	72447	28612075	2.842,17	0,00	6.015.772,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			0,00	2.842,17		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612288	30.000,00	0,00	5.985.772,49	PAGTO N.F. 9 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 9 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	72447	28612297	57.362,95	0,00	5.928.409,54	PAGTO N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	57.362,95		PAGTO N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
08/09/2026	72447	28612068	916,83	0,00	5.927.492,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	916,83		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	73319	59	0,00	159.820,00	6.087.312,71	10 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021		159.820,00	0,00		10 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	73319	26	0,00	687.150,54	6.774.463,25	66167 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011		687.150,54	0,00		66167 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	73319	42	0,00	21.265,00	6.795.728,25	294 SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10242 - 3.2.1.40.11.028		21.265,00	0,00		294 SONHART PAISAGISMO
	73319	52	0,00	45.900,00	6.841.628,25	55 UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024		45.900,00	0,00		55 UNNO FARMACEUTICA LTDA
	73319	48	0,00	150.190,51	6.991.818,76	489 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025		150.190,51	0,00		489 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO
09/09/2026	72447	28612128	669,60	0,00	6.991.149,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 - 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. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	72447	28612085	792,00	0,00	6.990.357,16	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	73319	50	0,00	40.000,00	7.030.357,16	184 YGEIA CONSULTORIA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		40.000,00	0,00		184 YGEIA CONSULTORIA
	73319	62	0,00	184.858,18	7.215.215,34	20 SEVBRASIL
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023		184.858,18	0,00		20 SEVBRASIL
	73319	61	0,00	150.015,89	7.365.231,23	19 SEVBRASIL
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023		150.015,89	0,00		19 SEVBRASIL
	73319	47	0,00	52.000,00	7.417.231,23	39 ALERIM TRANSFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		52.000,00	0,00		39 ALERIM TRANSFORMACAO
10/09/2026	72447	28612069	27,45	0,00	7.417.203,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	27,45		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612123	85,07	0,00	7.417.118,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	85,07		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612321	1.542,40	0,00	7.415.576,31	PAGTO N.F. 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.542,40		PAGTO N.F. 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
	72447	28612319	6.269,88	0,00	7.409.306,43	PAGTO N.F. 1155 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.269,88		PAGTO N.F. 1155 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
10/09/2026	73319	20	0,00	31.524,15	7.440.830,58	32694 RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016			31.524,15	0,00		32694 RECOL AMBIENTAL
	72447	28612326	5.970,00	0,00	7.434.860,58	PAGTO N.F. 1833 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	5.970,00		PAGTO N.F. 1833 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	72447	28612324	1.717,00	0,00	7.433.143,58	PAGTO N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.717,00		PAGTO N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	73319	30	0,00	42.000,00	7.475.143,58	2171 LEME E FONSECA ADVOGADOS
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002			42.000,00	0,00		2171 LEME E FONSECA ADVOGADOS
	72447	28612325	17.746,46	0,00	7.457.397,12	PAGTO N.F. 1863 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	17.746,46		PAGTO N.F. 1863 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
11/09/2026	72447	28612348	22.994,51	0,00	7.434.402,61	PAGTO N.F. 85 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	22.994,51		PAGTO N.F. 85 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	73319	23	0,00	11.467,13	7.445.869,74	2726 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007			11.467,13	0,00		2726 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73319	51	0,00	445.556,61	7.891.426,35	34 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014			445.556,61	0,00		34 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
	73319	92	0,00	6.327,00	7.897.753,35	66099 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCI
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003			6.327,00	0,00		66099 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCI
	73319	22	0,00	20.400,07	7.918.153,42	2725 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007			20.400,07	0,00		2725 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73319	120	0,00	3.120.527,00	11.038.680,42	26 MEDIPLUS FILIAL URUACU
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021			3.120.527,00	0,00		26 MEDIPLUS FILIAL URUACU
	73319	38	0,00	1.742,40	11.040.422,82	51508 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008			1.742,40	0,00		51508 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
	73319	21	0,00	2.102,61	11.042.525,43	2729 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007			2.102,61	0,00		2729 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73319	119	0,00	1.912.183,25	12.954.708,68	25 MEDIPLUS FILIAL URUACU
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021			1.912.183,25	0,00		25 MEDIPLUS FILIAL URUACU
14/09/2026	72447	28612360	284.253,70	0,00	12.670.454,98	PAGTO N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	284.253,70		PAGTO N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	72447	28612366	7.747,14	0,00	12.662.707,84	PAGTO N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	73319	46	0,00	109.848,28	12.772.556,12	39018 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014		109.848,28	0,00		39018 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
	73319	58	0,00	27.775,00	12.800.331,12	48 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		27.775,00	0,00		48 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
	73319	40	0,00	93.750,01	12.894.081,13	23 SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORI
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		93.750,01	0,00		23 SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORI
15/09/2026	72447	28612376	21.265,00	0,00	12.872.816,13	PAGTO N.F. 294 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 294 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	72447	28612381	14.300,00	0,00	12.858.516,13	PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA
	72447	28612073	630,00	0,00	12.857.886,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72447	28612367	52.000,00	0,00	12.805.886,13	PAGTO N.F. 39 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 39 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	72447	28612379	45.000,00	0,00	12.760.886,13	PAGTO N.F. 59 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 59 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	72447	28612078	123,82	0,00	12.760.762,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 941 - 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. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	72447	28612383	12.938,40	0,00	12.747.823,91	PAGTO N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.938,40		PAGTO N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	72447	28612384	149.991,07	0,00	12.597.832,84	PAGTO N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	72447	28612059	1.953,00	0,00	12.595.879,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2171 - 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. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72447	28612369	13.287,62	0,00	12.582.592,22	PAGTO N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.287,62		PAGTO N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	72447	28612371	4.662,50	0,00	12.577.929,72	PAGTO N.F. 2384 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2384 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	72447	28612374	39.417,00	0,00	12.538.512,72	PAGTO N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
15/09/2026	72447	28612372	132,83	0,00	12.538.379,89	PAGTO N.F. 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	132,83		PAGTO N.F. 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72447	28612385	37.540,00	0,00	12.500.839,89	PAGTO N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	72447	28612380	15.880,62	0,00	12.484.959,27	PAGTO N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	15.880,62		PAGTO N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72447	28612077	1.860,00	0,00	12.483.099,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 184 - 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. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	72447	28612122	383,85	0,00	12.482.715,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 941 - 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. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	72447	28612124	600,00	0,00	12.482.115,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	72447	28612368	42,12	0,00	12.482.073,30	PAGTO N.F. 4872763 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	42,12		PAGTO N.F. 4872763 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	72447	28612370	90.000,00	0,00	12.392.073,30	PAGTO N.F. 28 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 28 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	73319	27	0,00	133.140,66	12.525.213,96	66461 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011			133.140,66	0,00		66461 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	73319	29	0,00	1.466.597,52	13.991.811,48	371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017			1.466.597,52	0,00		371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73319	28	0,00	112.017,07	14.103.828,55	3382 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017			112.017,07	0,00		3382 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	71804	37	0,00	264.192,01	14.368.020,56	VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001			264.192,01	0,00		VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	73319	35	0,00	4.003,00	14.372.023,56	12904943 TICKET LOG
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027			4.003,00	0,00		12904943 TICKET LOG
	73319	55	0,00	59.467,21	14.431.490,77	1077 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021			59.467,21	0,00		1077 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/09/2026	72447	28612389	51.564,53	0,00	14.379.926,24	PAGTO N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	51.564,53		PAGTO N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	73319	36	0,00	43.094,64	14.423.020,88	12906505 TICKET LOG
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027			43.094,64	0,00		12906505 TICKET LOG
	72447	28612061	27,00	0,00	14.422.993,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 110 - 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. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	72447	28612093	253,82	0,00	14.422.740,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	253,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72447	28612099	786,84	0,00	14.421.953,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6505 - 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. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72447	28612390	37.540,00	0,00	14.384.413,22	PAGTO N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72447	28612399	4.003,00	0,00	14.380.410,22	PAGTO N.F. 12904943 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12904943 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	72447	28612083	7.431,63	0,00	14.372.978,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - 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. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	72447	28612395	1.260,00	0,00	14.371.718,59	PAGTO N.F. 4690 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 4690 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	72447	28612066	83,70	0,00	14.371.634,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 110 - 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. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	72447	28612110	14.960,72	0,00	14.356.674,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			0,00	14.960,72		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	72447	28612387	1.689,30	0,00	14.354.984,87	PAGTO N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	72447	28612398	10.080,00	0,00	14.344.904,87	PAGTO N.F. 38225 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.080,00		PAGTO N.F. 38225 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
16/09/2026	72447	28612400	45.900,00	0,00	14.299.004,87	PAGTO N.F. 55 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 55 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	72447	28612101	2.397,30	0,00	14.296.607,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	72447	28612084	524,88	0,00	14.296.082,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			0,00	524,88		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
17/09/2026	72447	28612091	824,15	0,00	14.295.258,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	824,15		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72447	28612403	21,98	0,00	14.295.236,56	PAGTO N.F. 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	21,98		PAGTO N.F. 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	72447	28612116	1.406,25	0,00	14.293.830,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.406,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	72447	28612422	163,17	0,00	14.293.667,14	PAGTO N.F. 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	163,17		PAGTO N.F. 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	72447	28612105	600,00	0,00	14.293.067,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72447	28612102	4.359,38	0,00	14.288.707,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			0,00	4.359,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	73319	14	0,00	14.098,00	14.302.805,76	10075 MLA ENSAIOS
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008			14.098,00	0,00		10075 MLA ENSAIOS
	72447	28612421	43.094,64	0,00	14.259.711,12	PAGTO N.F. 12906505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	43.094,64		PAGTO N.F. 12906505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	72447	28612418	30.578,43	0,00	14.229.132,69	PAGTO N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	30.578,43		PAGTO N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL
	72447	28612419	87.984,38	0,00	14.141.148,31	PAGTO N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	87.984,38		PAGTO N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	72447	28612080	2.554,88	0,00	14.138.593,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.554,88		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
17/09/2026	72447	28612126	1.860,00	0,00	14.136.733,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1559 - 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. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72447	28612413	5.842,98	0,00	14.130.890,45	PAGTO N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
18/09/2026	72447	28612111	26,14	0,00	14.130.864,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	26,14		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612067	189,81	0,00	14.130.674,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	72447	28612072	945,72	0,00	14.129.728,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	945,72		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL
	72447	28612087	81,02	0,00	14.129.647,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	81,02		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612117	294,21	0,00	14.129.353,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	72447	28612490	3.283,35	0,00	14.126.070,20	PAGTO N.F. 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.283,35		PAGTO N.F. 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
21/09/2026	72447	28612063	31,55	0,00	14.126.038,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	31,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612499	72.400,00	0,00	14.053.638,65	PAGTO N.F. 1889 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	72.400,00		PAGTO N.F. 1889 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMUNICACAO LTDA - EPP
21/09/2026	72447	28612502	19.145,47	0,00	14.034.493,18	PAGTO N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.145,47		PAGTO N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612504	11.467,13	0,00	14.023.026,05	PAGTO N.F. 2726 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.467,13		PAGTO N.F. 2726 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612503	90,00	0,00	14.022.936,05	PAGTO N.F. 794 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	90,00		PAGTO N.F. 794 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	72447	28612107	948,60	0,00	14.021.987,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	948,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612112	306,00	0,00	14.021.681,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	306,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612127	97,77	0,00	14.021.583,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	97,77		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612505	1.973,29	0,00	14.019.610,39	PAGTO N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.973,29		PAGTO N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
22/09/2026	72447	28612106	5.107,95	0,00	14.014.502,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	5.107,95		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612092	3.295,44	0,00	14.011.207,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3.295,44		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612103	1.647,72	0,00	14.009.559,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.647,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
23/09/2026	72447	28612070	1.291,54	0,00	14.008.267,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - 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. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	72447	28612120	416,63	0,00	14.007.851,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	416,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
23/09/2026	72447	28612028	0,00	4.000,00	14.011.851,11	REF. A NF 807 - MED NORTE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.000,00	0,00		REF. A NF 807 - MED NORTE LTDA
	73319	37	0,00	15.003,00	14.026.854,11	12915389 TICKET LOG
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027		15.003,00	0,00		12915389 TICKET LOG
	72447	28612065	833,25	0,00	14.026.020,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48 - 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. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
24/09/2026	72447	28612098	1.120,17	0,00	14.024.900,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.120,17		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72447	28612542	12.808,03	0,00	14.012.092,66	PAGTO N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.808,03		PAGTO N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	72447	28612115	12.321,88	0,00	13.999.770,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	12.321,88		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72447	28612536	95.214,51	0,00	13.904.556,27	PAGTO N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	95.214,51		PAGTO N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73319	106	0,00	2.637,50	13.907.193,77	944 M&S COMPANY
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.637,50	0,00		944 M&S COMPANY
	72447	28612096	655,56	0,00	13.906.538,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	655,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	72447	28612534	99.797,17	0,00	13.806.741,04	PAGTO N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	99.797,17		PAGTO N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612113	422,94	0,00	13.806.318,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	422,94		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	72447	28612114	211,47	0,00	13.806.106,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	211,47		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
24/09/2026	72447	28612104	3.360,51	0,00	13.802.746,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3.360,51		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
25/09/2026	72447	28612563	1.635,24	0,00	13.801.110,88	PAGTO N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.635,24		PAGTO N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612561	6.006,21	0,00	13.795.104,67	PAGTO N.F. 1413 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 1413 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	72447	28612560	445.556,61	0,00	13.349.548,06	PAGTO N.F. 34 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	445.556,61		PAGTO N.F. 34 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	72447	28612564	25.233,58	0,00	13.324.314,48	PAGTO N.F. 48 - 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. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	72447	28612567	15.003,00	0,00	13.309.311,48	PAGTO N.F. 12915389 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12915389 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
28/09/2026	72447	28612579	5.616,00	0,00	13.303.695,48	PAGTO N.F. 350 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 350 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	72447	28612575	108,39	0,00	13.303.587,09	PAGTO N.F. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	108,39		PAGTO N.F. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	71804	42	0,00	108,39	13.303.695,48	VALOR NF. Nº. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		108,39	0,00		VALOR NF. Nº. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	72447	28612055	0,00	888,00	13.304.583,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009		888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	73319	93	0,00	3.312,00	13.307.895,48	62423469 ALELO
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004		3.312,00	0,00		62423469 ALELO
	72447	28612570	3.312,00	0,00	13.304.583,48	PAGTO N.F. 62423469 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.312,00		PAGTO N.F. 62423469 - ALELO S.A
29/09/2026	72447	28612598	888,00	0,00	13.303.695,48	PAGTO N.F. 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	888,00		PAGTO N.F. 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
29/09/2026	73319	114	0,00	38,56	13.303.734,04	15672 MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			38,56	0,00		15672 MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
	72447	28612655	38,56	0,00	13.303.695,48	BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 29/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001			0,00	38,56		BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 29/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN
30/09/2026	72453	28677083	38,56	0,00	13.303.656,92	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.15672
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	38,56		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.15672
	71804	49	0,00	517,15	13.304.174,07	CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008			517,15	0,00		CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
	72447	28612641	1.167,63	0,00	13.303.006,44	PAGTO N.F. 012827 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.167,63		PAGTO N.F. 012827 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	72447	28612652	5.454,02	0,00	13.297.552,42	PAGTO N.F. VIVO 01 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	5.454,02		PAGTO N.F. VIVO 01 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	72447	28612632	264.192,01	0,00	13.033.360,41	PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	264.192,01		PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72447	28612633	6.497,14	0,00	13.026.863,27	PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.497,14		PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72447	28612640	1.005,57	0,00	13.025.857,70	PAGTO N.F. 012826 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.005,57		PAGTO N.F. 012826 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	72447	28612082	2.175,97	0,00	13.023.681,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			0,00	2.175,97		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72447	28612121	701,93	0,00	13.022.979,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	701,93		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72447	28612637	43.917,10	0,00	12.979.062,70	PAGTO N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	43.917,10		PAGTO N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72447	28612644	5.196,98	0,00	12.973.865,72	PAGTO N.F. 012824 - LCA VIAGENS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.196,98		PAGTO N.F. 012824 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
30/09/2026	72447	28612651	1.434,85	0,00	12.972.430,87	PAGTO N.F. VIVO 02 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.434,85		PAGTO N.F. VIVO 02 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	71804	32	91.333,34	0,00	12.881.097,53	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PHILIPS MEDICAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	91.333,34		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PHILIPS MEDICAL
	71804	30	1.466.597,52	0,00	11.414.500,01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LBGS GRUPOS DE SERVICOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.466.597,52		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LBGS GRUPOS DE SERVICOS
	72447	28612642	260,32	0,00	11.414.239,69	PAGTO N.F. 012828 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	260,32		PAGTO N.F. 012828 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71804	43	724.006,17	0,00	10.690.233,52	ESTORNO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011		0,00	724.006,17		ESTORNO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	71804	33	38,00	0,00	10.690.195,52	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MS COM COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	38,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MS COM COMERCIO
	71804	36	5.032.710,25	0,00	5.657.485,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MEDIPLUS SERVICOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	5.032.710,25		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MEDIPLUS SERVICOS
	72447	28612643	1.293,07	0,00	5.656.192,20	PAGTO N.F. 012829 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.293,07		PAGTO N.F. 012829 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71804	40	0,00	2.520,00	5.658.712,20	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PROMOVER
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.520,00	0,00		TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PROMOVER
	71804	48	0,00	5.454,02	5.664.166,22	CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008		5.454,02	0,00		CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
	71804	47	0,00	1.165,00	5.665.331,22	CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10213 - 3.2.1.40.09.002		1.165,00	0,00		CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	71804	46	0,00	16.471,51	5.681.802,73	CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012		16.471,51	0,00		CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	71804	38	0,00	6.497,14	5.688.299,87	VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001		6.497,14	0,00		VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	71804	50	0,00	140.825,88	5.829.125,75	PROVISAO SANEAGO 09/2026
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003		140.825,88	0,00		PROVISAO SANEAGO 09/2026
	71804	40	2.520,00	0,00	5.826.605,75	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PROMOVER

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.301.826,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.520,00		TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PROMOVER
			11.025.614,18	**10.550.393,09**	**5.826.605,75**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 80.903,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72447	28612142	3.070,48	0,00	77.832,55	PAGTO N.F. 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.070,48		PAGTO N.F. 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	72447	28611982	0,00	525,00	78.357,55	REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		245,00	0,00		REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		280,00	0,00		REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	72447	28612137	2.050,00	0,00	76.307,55	PAGTO N.F. 55173 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.050,00		PAGTO N.F. 55173 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
04/09/2026	72447	28611889	0,00	30.699,00	107.006,55	REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		2.342,30	0,00		REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		28.356,70	0,00		REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	72447	28611989	0,00	15.375,00	122.381,55	REF. A NF 59081 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15.375,00	0,00		REF. A NF 59081 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
09/09/2026	72447	28612311	24.382,55	0,00	97.999,00	PAGTO N.F. 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	24.382,55		PAGTO N.F. 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
11/09/2026	72447	28611805	0,00	571,20	98.570,20	REF. A NF 5997 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		571,20	0,00		REF. A NF 5997 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
14/09/2026	72447	28611898	0,00	3.696,00	102.266,20	REF. A NF 37999 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.696,00	0,00		REF. A NF 37999 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
15/09/2026	72447	28611945	0,00	2.350,00	104.616,20	REF. A NF 6011 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.350,00	0,00		REF. A NF 6011 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	72447	28612377	2.200,00	0,00	102.416,20	PAGTO N.F. 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
22/09/2026	72447	28612513	4.100,00	0,00	98.316,20	PAGTO N.F. 56008 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.100,00		PAGTO N.F. 56008 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 80.903,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72447	28611836	0,00	770,00	99.086,20	REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		280,00	0,00		REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		490,00	0,00		REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/09/2026	72447	28612566	30.699,00	0,00	68.387,20	PAGTO N.F. 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	30.699,00		PAGTO N.F. 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
29/09/2026	72447	28611970	0,00	279,00	68.666,20	REF. A NF 6094 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		279,00	0,00		REF. A NF 6094 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	72447	28612607	525,00	0,00	68.141,20	PAGTO N.F. 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	525,00		PAGTO N.F. 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			67.027,03	**54.265,20**	**68.141,20**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	11	3.717,84	0,00	3.215.348,93	CONTRATO BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	3.717,84		CONTRATO BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	71804	8	98.000,00	0,00	3.117.348,93	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	98.000,00		ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	71804	10	92.465,00	0,00	3.024.883,93	CONTRATO HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	92.465,00		CONTRATO HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	71804	9	14.563,01	0,00	3.010.320,92	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	14.563,01		ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	71804	7	900,00	0,00	3.009.420,92	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	900,00		ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
30/09/2026	73318	1	468.392,51	0,00	2.541.028,41	REC CTR 057/2022 - SINTESE COMERCIAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	468.392,51		REC CTR 057/2022 - SINTESE COMERCIAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	6	22.994,51	0,00	2.518.033,90	REC CTR 061/2022 - SERVICEMED INSTR - ITG 2002 (R1) 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	22.994,51		REC CTR 061/2022 - SERVICEMED INSTR - ITG 2002 (R1) 09/2026
30/09/2026	73318	7	92.592,44	0,00	2.425.441,46	REC CTR 024/2022 - JOULE COMERCIO - ITG 2002 (R1)09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	92.592,44		REC CTR 024/2022 - JOULE COMERCIO - ITG 2002 (R1)09/2026
	73318	9	45.000,00	0,00	2.380.441,46	REC CTR 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	45.000,00		REC CTR 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	10	5.616,00	0,00	2.374.825,46	REC CTR 034/2022 - FONETALK SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/202
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	5.616,00		REC CTR 034/2022 - FONETALK SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/202
	73318	13	16.921,28	0,00	2.357.904,18	REC CTR 004-2021 - MUNDO DIGITAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	16.921,28		REC CTR 004-2021 - MUNDO DIGITAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	22	5.010,00	0,00	2.352.894,18	REC CTR 017/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	5.010,00		REC CTR 017/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	24	93.750,01	0,00	2.259.144,17	REC CTR 035/2022 - ENERGIA VERDE - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	93.750,01		REC CTR 035/2022 - ENERGIA VERDE - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	34	40.000,00	0,00	2.219.144,17	REC CTR 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	40.000,00		REC CTR 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	40	29.000,00	0,00	2.190.144,17	REC CTR 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	29.000,00		REC CTR 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	43	14.300,00	0,00	2.175.844,17	REC CTR 006/2024 - MY FLUX - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	14.300,00		REC CTR 006/2024 - MY FLUX - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	5	5.454,02	0,00	2.170.390,15	REC CTR 017/2023 - TELEFONICA BRASIL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	5.454,02		REC CTR 017/2023 - TELEFONICA BRASIL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	8	22.833,33	0,00	2.147.556,82	REC CTR 021/2025 - PHILIPS MEDICAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	22.833,33		REC CTR 021/2025 - PHILIPS MEDICAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	17	1.578.614,59	0,00	568.942,23	REC CTR 020/2022 - LBGS GRUPOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.578.614,59		REC CTR 020/2022 - LBGS GRUPOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	26	21.265,00	0,00	547.677,23	REC CTR 012/2022 - MARCOS ALTINO - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	21.265,00		REC CTR 012/2022 - MARCOS ALTINO - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	27	12.276,09	0,00	535.401,14	REC CTR 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT - ITG 2002 (R1) 09/2
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	12.276,09		REC CTR 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT - ITG 2002 (R1) 09/2
	73318	30	1.165,00	0,00	534.236,14	REC CTR 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.165,00		REC CTR 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	33	4.662,50	0,00	529.573,64	REC CTR 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	4.662,50		REC CTR 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2
30/09/2026	73318	41	59.467,21	0,00	470.106,43	REC CTR 012/2024 - RENAL CARE - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	59.467,21		REC CTR 012/2024 - RENAL CARE - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	42	90.000,00	0,00	380.106,43	REC CTR 001/2024 - CHILOFF E - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	90.000,00		REC CTR 001/2024 - CHILOFF E - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	44	27.775,00	0,00	352.331,43	REC CTR 010/2024 - MURRA E - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	27.775,00		REC CTR 010/2024 - MURRA E - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	49	517,15	0,00	351.814,28	REC CTR 001/2026 - TELECOM SOUTH - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	517,15		REC CTR 001/2026 - TELECOM SOUTH - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	21	43.917,10	0,00	307.897,18	REC CTR 013/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	43.917,10		REC CTR 013/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	23	16.471,51	0,00	291.425,67	REC CTR 018/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	16.471,51		REC CTR 018/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	25	14.400,00	0,00	277.025,67	REC CTR 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	14.400,00		REC CTR 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	36	45.900,00	0,00	231.125,67	REC CTR 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	45.900,00		REC CTR 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	39	7.750,00	0,00	223.375,67	REC CTR 009/2024 - NITROTHERM COMERCIO - ITG 2002 (R1) 09/20
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	7.750,00		REC CTR 009/2024 - NITROTHERM COMERCIO - ITG 2002 (R1) 09/20
	73318	47	334.874,07	0,00	-111.498,40	REC CTR 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/20
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	334.874,07		REC CTR 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/20
	73318	14	776.827,86	0,00	-888.326,26	REC CTR 027/2022 - L2D TELEMEDICINA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	776.827,86		REC CTR 027/2022 - L2D TELEMEDICINA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	15	8.254,81	0,00	-896.581,07	REC CTR 002/2021 - BR GAAP - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	8.254,81		REC CTR 002/2021 - BR GAAP - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	38	30.000,00	0,00	-926.581,07	REC CTR 003/2023 - LUCIANO DIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	30.000,00		REC CTR 003/2023 - LUCIANO DIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	46	1.800,00	0,00	-928.381,07	REC CTR 008/2025 - A4 QUALITY - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.800,00		REC CTR 008/2025 - A4 QUALITY - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	35	1.260,00	0,00	-929.641,07	REC CTR 012/2025 - INSTITUTO DE - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.260,00		REC CTR 012/2025 - INSTITUTO DE - ITG 2002 (R1) 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73318	3	5.032.710,25	0,00	-5.962.351,32	REC CTR 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.032.710,25		REC CTR 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	4	14.098,00	0,00	-5.976.449,32	REC CTR 010/2023 - MLA ENSAIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	14.098,00		REC CTR 010/2023 - MLA ENSAIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	11	30.076,20	0,00	-6.006.525,52	REC CTR 043/2022 - RECOL AMBIENTAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	30.076,20		REC CTR 043/2022 - RECOL AMBIENTAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	16	820.291,20	0,00	-6.826.816,72	REC CTR 021/2022 - GUIMA CONSECO - ITG 2002 (R1)09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	820.291,20		REC CTR 021/2022 - GUIMA CONSECO - ITG 2002 (R1)09/2026
	73318	19	72.400,00	0,00	-6.899.216,72	REC CTR 016/2022 - ECCO ESCRITORIO - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	72.400,00		REC CTR 016/2022 - ECCO ESCRITORIO - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	29	109.848,28	0,00	-7.009.065,00	REC CTR 041/2022 - INGOH INSTITUTO - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	109.848,28		REC CTR 041/2022 - INGOH INSTITUTO - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	48	40.000,00	0,00	-7.049.065,00	REC CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	40.000,00		REC CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	71804	25	1.898.963,25	0,00	-8.948.028,25	TRANSFFERENCI SALDO ENTRE CONTAS
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.898.963,25		TRANSFFERENCI SALDO ENTRE CONTAS
	73318	12	33.969,81	0,00	-8.981.998,06	REC CTR 003/2021 - NOXTEC SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	33.969,81		REC CTR 003/2021 - NOXTEC SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	18	42.000,00	0,00	-9.023.998,06	REC CTR 011/2022 - LEME E - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	42.000,00		REC CTR 011/2022 - LEME E - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	20	299.214,42	0,00	-9.323.212,48	REC CTR 005/2024 - KMA SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	299.214,42		REC CTR 005/2024 - KMA SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	28	6.327,00	0,00	-9.329.539,48	REC CTR 015/2022 - MODULO CONSULTORIA - ITG 2002 (R1)09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	6.327,00		REC CTR 015/2022 - MODULO CONSULTORIA - ITG 2002 (R1)09/2026
	73318	37	13.812,50	0,00	-9.343.351,98	REC CTR 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA - ITG 2002 (R1) 09/202
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	13.812,50		REC CTR 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA - ITG 2002 (R1) 09/202
	73318	45	159.820,00	0,00	-9.503.171,98	REC CTR 020/2024 - VIDA GOIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	159.820,00		REC CTR 020/2024 - VIDA GOIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	2	35.442,12	0,00	-9.538.614,10	REC CTR 053/2022 - IBG IND - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	35.442,12		REC CTR 053/2022 - IBG IND - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	31	52.000,00	0,00	-9.590.614,10	REC CTR 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO - ITG 2002 (R1) 09/2
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	52.000,00		REC CTR 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO - ITG 2002 (R1) 09/2

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73318	32	150.190,51	0,00	-9.740.804,61	REC CTR 017/2025 - 5 ESTRELAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	150.190,51		REC CTR 017/2025 - 5 ESTRELAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	62	0,00	27.588,50	-9.713.216,11	CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		27.588,50	0,00		CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS
	71804	29	0,00	3.717,84	-9.709.498,27	BX CTR BRAMIND ENGENHARIA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		3.717,84	0,00		BX CTR BRAMIND ENGENHARIA
	73318	51	0,00	35.442,12	-9.674.056,15	CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		35.442,12	0,00		CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	71804	25	0,00	1.898.963,25	-7.775.092,90	TRANSFFERENCI SALDO ENTRE CONTAS
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		1.898.963,25	0,00		TRANSFFERENCI SALDO ENTRE CONTAS
	73318	59	0,00	900,00	-7.774.192,90	CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		900,00	0,00		CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS
	73318	64	0,00	109.848,28	-7.664.344,62	CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		109.848,28	0,00		CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO
	73318	67	0,00	59.467,21	-7.604.877,41	CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		59.467,21	0,00		CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	71804	26	0,00	900,00	-7.603.977,41	BAIXA REC CTR LOPES SERVICOS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		900,00	0,00		BAIXA REC CTR LOPES SERVICOS
	73318	50	0,00	468.392,51	-7.135.584,90	CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		468.392,51	0,00		CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
	73318	63	0,00	12.276,09	-7.123.308,81	CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENV
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		12.276,09	0,00		CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENV
	73318	66	0,00	17.530,34	-7.105.778,47	CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		17.530,34	0,00		CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	73318	54	0,00	16.921,28	-7.088.857,19	CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		16.921,28	0,00		CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
	73318	57	0,00	1.578.614,59	-5.510.242,60	CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		1.578.614,59	0,00		CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICO
	73318	61	0,00	136.382,10	-5.373.860,50	CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		136.382,10	0,00		CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS
	73318	68	0,00	90.000,00	-5.283.860,50	CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		90.000,00	0,00		CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	73318	70	0,00	334.874,07	-4.948.986,43	CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		334.874,07	0,00		CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SOLUCOES
30/09/2026	73318	52	0,00	5.032.710,25	83.723,82	CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		5.032.710,25	0,00		CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	73318	58	0,00	299.214,42	382.938,24	CONTRATO 005/2024 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		299.214,42	0,00		CONTRATO 005/2024 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	71804	27	0,00	98.000,00	480.938,24	BX CTR DIAGNOSE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		98.000,00	0,00		BX CTR DIAGNOSE
	73318	53	0,00	14.098,00	495.036,24	CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLU
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		14.098,00	0,00		CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLU
	73318	55	0,00	776.827,86	1.271.864,10	CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA-NEX SAUDE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		776.827,86	0,00		CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA-NEX SAUDE
	73318	60	0,00	98.000,00	1.369.864,10	ENCERRAMENTO CTR 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		98.000,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
	73318	65	0,00	1.260,00	1.371.124,10	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		1.260,00	0,00		CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER
	73318	69	0,00	1.800,00	1.372.924,10	CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		1.800,00	0,00		CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
	73318	56	0,00	820.291,20	2.193.215,30	CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		820.291,20	0,00		CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR
	71804	28	0,00	92.465,00	2.285.680,30	BX CTR S INTERMEDIACAO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		92.465,00	0,00		BX CTR S INTERMEDIACAO
			12.959.871,38	**12.026.484,91**	**2.285.680,30**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	7	0,00	900,00	3.218.166,77	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		900,00	0,00		ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	71804	10	0,00	92.465,00	3.125.701,77	CONTRATO HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		92.465,00	0,00		CONTRATO HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	71804	11	0,00	3.717,84	3.121.983,93	CONTRATO BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		3.717,84	0,00		CONTRATO BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	71804	8	0,00	98.000,00	3.023.983,93	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			98.000,00	0,00		ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
01/09/2026	71804	9	0,00	14.563,01	3.009.420,92	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			14.563,01	0,00		ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
30/09/2026	73318	57	1.578.614,59	0,00	4.588.035,51	CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	1.578.614,59		CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICO
	73318	58	299.214,42	0,00	4.887.249,93	CONTRATO 005/2024 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	299.214,42		CONTRATO 005/2024 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	73318	67	59.467,21	0,00	4.946.717,14	CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	59.467,21		CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	71804	26	900,00	0,00	4.947.617,14	BAIXA REC CTR LOPES SERVICOS
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	900,00		BAIXA REC CTR LOPES SERVICOS
	73318	54	16.921,28	0,00	4.964.538,42	CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	16.921,28		CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
	73318	52	5.032.710,25	0,00	9.997.248,67	CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	5.032.710,25		CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	73318	59	900,00	0,00	9.998.148,67	CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	900,00		CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS
	73318	61	136.382,10	0,00	10.134.530,77	CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	136.382,10		CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS
	73318	65	1.260,00	0,00	10.135.790,77	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	1.260,00		CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER
	71804	24	1.898.963,25	0,00	12.034.754,02	TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS LBGS
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.898.963,25		TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS LBGS
	71804	29	3.717,84	0,00	12.038.471,86	BX CTR BRAMIND ENGENHARIA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	3.717,84		BX CTR BRAMIND ENGENHARIA
	73318	50	468.392,51	0,00	12.506.864,37	CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	468.392,51		CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
	73318	60	98.000,00	0,00	12.604.864,37	ENCERRAMENTO CTR 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	98.000,00		ENCERRAMENTO CTR 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA
	73318	63	12.276,09	0,00	12.617.140,46	CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENV
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			0,00	12.276,09		CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENV
	73318	64	109.848,28	0,00	12.726.988,74	CONTRATO 041/2022 - INGOH -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUTO GOIANO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	109.848,28		CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO
30/09/2026	71804	28	92.465,00	0,00	12.819.453,74	BX CTR S INTERMEDIACAO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	92.465,00		BX CTR S INTERMEDIACAO
	73318	51	35.442,12	0,00	12.854.895,86	CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	35.442,12		CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	73318	68	90.000,00	0,00	12.944.895,86	CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	90.000,00		CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	73318	69	1.800,00	0,00	12.946.695,86	CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.800,00		CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
	73318	70	334.874,07	0,00	13.281.569,93	CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	334.874,07		CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES
	71804	27	98.000,00	0,00	13.379.569,93	BX CTR DIAGNOSE
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	98.000,00		BX CTR DIAGNOSE
	73318	53	14.098,00	0,00	13.393.667,93	CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLU
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	14.098,00		CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLU
	73318	56	820.291,20	0,00	14.213.959,13	CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	820.291,20		CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR
	73318	66	17.530,34	0,00	14.231.489,47	CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	17.530,34		CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	73318	55	776.827,86	0,00	15.008.317,33	CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA-NEX SAUDE
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	776.827,86		CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA-NEX SAUDE
	73318	62	27.588,50	0,00	15.035.905,83	CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		0,00	27.588,50		CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS
	73318	40	0,00	29.000,00	15.006.905,83	REC CTR 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		29.000,00	0,00		REC CTR 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	49	0,00	517,15	15.006.388,68	REC CTR 001/2026 - TELECOM SOUTH - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		517,15	0,00		REC CTR 001/2026 - TELECOM SOUTH - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	4	0,00	14.098,00	14.992.290,68	REC CTR 010/2023 - MLA ENSAIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		14.098,00	0,00		REC CTR 010/2023 - MLA ENSAIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	11	0,00	30.076,20	14.962.214,48	REC CTR 043/2022 - RECOL AMBIENTAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		30.076,20	0,00		REC CTR 043/2022 - RECOL AMBIENTAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	37	0,00	13.812,50	14.948.401,98	REC CTR 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA - ITG 2002 (R1) 09/202
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		13.812,50	0,00		REC CTR 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA - ITG 2002 (R1) 09/202

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	73318	48	0,00	40.000,00	14.908.401,98	REC CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		40.000,00	0,00		REC CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	5	0,00	5.454,02	14.902.947,96	REC CTR 017/2023 - TELEFONICA BRASIL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		5.454,02	0,00		REC CTR 017/2023 - TELEFONICA BRASIL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	9	0,00	45.000,00	14.857.947,96	REC CTR 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		45.000,00	0,00		REC CTR 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	46	0,00	1.800,00	14.856.147,96	REC CTR 008/2025 - A4 QUALITY - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		1.800,00	0,00		REC CTR 008/2025 - A4 QUALITY - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	1	0,00	468.392,51	14.387.755,45	REC CTR 057/2022 - SINTESE COMERCIAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		468.392,51	0,00		REC CTR 057/2022 - SINTESE COMERCIAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	7	0,00	92.592,44	14.295.163,01	REC CTR 024/2022 - JOULE COMERCIO - ITG 2002 (R1)09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		92.592,44	0,00		REC CTR 024/2022 - JOULE COMERCIO - ITG 2002 (R1)09/2026
	73318	8	0,00	22.833,33	14.272.329,68	REC CTR 021/2025 - PHILIPS MEDICAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		22.833,33	0,00		REC CTR 021/2025 - PHILIPS MEDICAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	23	0,00	16.471,51	14.255.858,17	REC CTR 018/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		16.471,51	0,00		REC CTR 018/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	27	0,00	12.276,09	14.243.582,08	REC CTR 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT - ITG 2002 (R1) 09/2
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		12.276,09	0,00		REC CTR 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT - ITG 2002 (R1) 09/2
	73318	28	0,00	6.327,00	14.237.255,08	REC CTR 015/2022 - MODULO CONSULTORIA - ITG 2002 (R1)09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		6.327,00	0,00		REC CTR 015/2022 - MODULO CONSULTORIA - ITG 2002 (R1)09/2026
	73318	30	0,00	1.165,00	14.236.090,08	REC CTR 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		1.165,00	0,00		REC CTR 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	34	0,00	40.000,00	14.196.090,08	REC CTR 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		40.000,00	0,00		REC CTR 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	35	0,00	1.260,00	14.194.830,08	REC CTR 012/2025 - INSTITUTO DE - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		1.260,00	0,00		REC CTR 012/2025 - INSTITUTO DE - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	38	0,00	30.000,00	14.164.830,08	REC CTR 003/2023 - LUCIANO DIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		30.000,00	0,00		REC CTR 003/2023 - LUCIANO DIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	41	0,00	59.467,21	14.105.362,87	REC CTR 012/2024 - RENAL CARE - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		59.467,21	0,00		REC CTR 012/2024 - RENAL CARE - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	42	0,00	90.000,00	14.015.362,87	REC CTR 001/2024 - CHILOFF E - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		90.000,00	0,00		REC CTR 001/2024 - CHILOFF E - ITG

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						2002 (R1) 09/2026
30/09/2026	71804	24	0,00	1.898.963,25	12.116.399,62	TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS LBGS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		1.898.963,25	0,00		TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS LBGS
	73318	2	0,00	35.442,12	12.080.957,50	REC CTR 053/2022 - IBG IND - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		35.442,12	0,00		REC CTR 053/2022 - IBG IND - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	15	0,00	8.254,81	12.072.702,69	REC CTR 002/2021 - BR GAAP - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		8.254,81	0,00		REC CTR 002/2021 - BR GAAP - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	16	0,00	820.291,20	11.252.411,49	REC CTR 021/2022 - GUIMA CONSECO - ITG 2002 (R1)09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		820.291,20	0,00		REC CTR 021/2022 - GUIMA CONSECO - ITG 2002 (R1)09/2026
	73318	18	0,00	42.000,00	11.210.411,49	REC CTR 011/2022 - LEME E - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		42.000,00	0,00		REC CTR 011/2022 - LEME E - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	20	0,00	299.214,42	10.911.197,07	REC CTR 005/2024 - KMA SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		299.214,42	0,00		REC CTR 005/2024 - KMA SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	26	0,00	21.265,00	10.889.932,07	REC CTR 012/2022 - MARCOS ALTINO - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		21.265,00	0,00		REC CTR 012/2022 - MARCOS ALTINO - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	29	0,00	109.848,28	10.780.083,79	REC CTR 041/2022 - INGOH INSTITUTO - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		109.848,28	0,00		REC CTR 041/2022 - INGOH INSTITUTO - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	44	0,00	27.775,00	10.752.308,79	REC CTR 010/2024 - MURRA E - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		27.775,00	0,00		REC CTR 010/2024 - MURRA E - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	47	0,00	334.874,07	10.417.434,72	REC CTR 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/20
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		334.874,07	0,00		REC CTR 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/20
	73318	13	0,00	16.921,28	10.400.513,44	REC CTR 004-2021 - MUNDO DIGITAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		16.921,28	0,00		REC CTR 004-2021 - MUNDO DIGITAL - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	14	0,00	776.827,86	9.623.685,58	REC CTR 027/2022 - L2D TELEMEDICINA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		776.827,86	0,00		REC CTR 027/2022 - L2D TELEMEDICINA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	22	0,00	5.010,00	9.618.675,58	REC CTR 017/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		5.010,00	0,00		REC CTR 017/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	31	0,00	52.000,00	9.566.675,58	REC CTR 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO - ITG 2002 (R1) 09/2
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		52.000,00	0,00		REC CTR 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO - ITG 2002 (R1) 09/2
	73318	3	0,00	5.032.710,25	4.533.965,33	REC CTR 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		5.032.710,25	0,00		REC CTR 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	17	0,00	1.578.614,59	2.955.350,74	REC CTR 020/2022 - LBGS GRUPOS - ITG 2002 (R1) 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 3.219.066,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		1.578.614,59	0,00		REC CTR 020/2022 - LBGS GRUPOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
30/09/2026	73318	19	0,00	72.400,00	2.882.950,74	REC CTR 016/2022 - ECCO ESCRITORIO - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		72.400,00	0,00		REC CTR 016/2022 - ECCO ESCRITORIO - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	21	0,00	43.917,10	2.839.033,64	REC CTR 013/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		43.917,10	0,00		REC CTR 013/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	25	0,00	14.400,00	2.824.633,64	REC CTR 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		14.400,00	0,00		REC CTR 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	32	0,00	150.190,51	2.674.443,13	REC CTR 017/2025 - 5 ESTRELAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		150.190,51	0,00		REC CTR 017/2025 - 5 ESTRELAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	39	0,00	7.750,00	2.666.693,13	REC CTR 009/2024 - NITROTHERM COMERCIO - ITG 2002 (R1) 09/20
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		7.750,00	0,00		REC CTR 009/2024 - NITROTHERM COMERCIO - ITG 2002 (R1) 09/20
	73318	43	0,00	14.300,00	2.652.393,13	REC CTR 006/2024 - MY FLUX - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		14.300,00	0,00		REC CTR 006/2024 - MY FLUX - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	45	0,00	159.820,00	2.492.573,13	REC CTR 020/2024 - VIDA GOIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		159.820,00	0,00		REC CTR 020/2024 - VIDA GOIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	24	0,00	93.750,01	2.398.823,12	REC CTR 035/2022 - ENERGIA VERDE - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		93.750,01	0,00		REC CTR 035/2022 - ENERGIA VERDE - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	33	0,00	4.662,50	2.394.160,62	REC CTR 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		4.662,50	0,00		REC CTR 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2
	73318	36	0,00	45.900,00	2.348.260,62	REC CTR 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		45.900,00	0,00		REC CTR 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	6	0,00	22.994,51	2.325.266,11	REC CTR 061/2022 - SERVICEMED INSTR - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		22.994,51	0,00		REC CTR 061/2022 - SERVICEMED INSTR - ITG 2002 (R1) 09/2026
	73318	10	0,00	5.616,00	2.319.650,11	REC CTR 034/2022 - FONETALK SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/202
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		5.616,00	0,00		REC CTR 034/2022 - FONETALK SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/202
	73318	12	0,00	33.969,81	2.285.680,30	REC CTR 003/2021 - NOXTEC SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		33.969,81	0,00		REC CTR 003/2021 - NOXTEC SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026
			12.026.484,91	**12.959.871,38**	**2.285.680,30**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.855.908,86

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.855.908,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72447	28612173	2.811.347,86	0,00	44.561,00	PAGTO N.F. FOLHA 04.09 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.811.347,86		PAGTO N.F. FOLHA 04.09 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612181	1.993,40	0,00	42.567,60	PAGTO N.F. 809977 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.993,40		PAGTO N.F. 809977 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612189	4.772,89	0,00	37.794,71	PAGTO N.F. 041639 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.772,89		PAGTO N.F. 041639 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612179	4.760,72	0,00	33.033,99	PAGTO N.F. 741090 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.760,72		PAGTO N.F. 741090 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612178	5.020,87	0,00	28.013,12	PAGTO N.F. 414579 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.020,87		PAGTO N.F. 414579 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612182	848,97	0,00	27.164,15	PAGTO N.F. 972830 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	848,97		PAGTO N.F. 972830 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612188	1.739,32	0,00	25.424,83	PAGTO N.F. 041638 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.739,32		PAGTO N.F. 041638 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612190	930,65	0,00	24.494,18	PAGTO N.F. 00041639 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	930,65		PAGTO N.F. 00041639 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612187	1.013,60	0,00	23.480,58	PAGTO N.F. 041637 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.013,60		PAGTO N.F. 041637 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612184	2.192,08	0,00	21.288,50	PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.192,08		PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612175	3.328,71	0,00	17.959,79	PAGTO N.F. 019729 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.328,71		PAGTO N.F. 019729 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612174	2.452,65	0,00	15.507,14	PAGTO N.F. 896527 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.452,65		PAGTO N.F. 896527 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612191	1.739,32	0,00	13.767,82	PAGTO N.F. 041651 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.739,32		PAGTO N.F. 041651 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612186	2.431,39	0,00	11.336,43	PAGTO N.F. 041636 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.431,39		PAGTO N.F. 041636 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612177	1.384,94	0,00	9.951,49	PAGTO N.F. 215144 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.384,94		PAGTO N.F. 215144 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612185	2.760,38	0,00	7.191,11	PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.760,38		PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.855.908,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72447	28612180	2.822,54	0,00	4.368,57	PAGTO N.F. 686803 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.822,54		PAGTO N.F. 686803 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612176	1.739,32	0,00	2.629,25	PAGTO N.F. 112265 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.739,32		PAGTO N.F. 112265 - SALARIOS A PAGAR
	72447	28612183	2.629,25	0,00	0,00	PAGTO N.F. 110605 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.629,25		PAGTO N.F. 110605 - SALARIOS A PAGAR
10/09/2026	72447	28612336	28.450,58	0,00	-28.450,58	PAGTO N.F. SALARIO 11.09 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.450,58		PAGTO N.F. SALARIO 11.09 - SALARIOS A PAGAR
11/09/2026	72447	28612346	1.237,46	0,00	-29.688,04	PAGTO N.F. FOLHA EXTRA - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.237,46		PAGTO N.F. FOLHA EXTRA - SALARIOS A PAGAR
30/09/2026	72678	20	0,00	14,61	-29.673,43	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		14,61	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72678	11	0,00	449.357,22	419.683,79	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		449.357,22	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
	72678	21	0,00	44.663,94	464.347,73	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		44.663,94	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 09/2026
	72678	4	266.137,85	0,00	198.209,88	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		0,00	266.137,85		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72678	5	152.689,21	0,00	45.520,67	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001		0,00	152.689,21		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026
	72678	2	150.227,99	0,00	-104.707,32	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		0,00	150.227,99		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
	72678	15	0,00	249.754,38	145.047,06	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003		249.754,38	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
	72678	9	251,28	0,00	144.795,78	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004		0,00	251,28		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026
	72678	8	10.195,31	0,00	134.600,47	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		0,00	10.195,31		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72678	23	0,00	443.307,44	577.907,91	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012		443.307,44	0,00		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026
	72678	14	0,00	18.299,45	596.207,36	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		18.299,45	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.855.908,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72678	7	67.382,04	0,00	528.825,32	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		0,00	67.382,04		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72678	6	2.209,71	0,00	526.615,61	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		0,00	2.209,71		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
	72678	3	371.348,78	0,00	155.266,83	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		0,00	371.348,78		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72678	1	326.057,67	0,00	-170.790,84	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001		0,00	326.057,67		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
	72678	12	0,00	2.853.698,67	2.682.907,83	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		2.853.698,67	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72678	24	0,00	26.838,12	2.709.745,95	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001		26.838,12	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026
	72678	10	0,00	203.822,74	2.913.568,69	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		203.822,74	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	71804	23	0,00	29.688,04	2.943.256,73	FOLHA DE PGTO EXTRA REEMBLSO INSALUBRIDADE 08/2026
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012		29.688,04	0,00		FOLHA DE PGTO EXTRA REEMBLSO INSALUBRIDADE 08/2026
			4.232.096,74	**4.319.444,61**	**2.943.256,73**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72447	28612337	42.719,27	0,00	-42.719,27	PAGTO N.F. RESCISAO 10.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	42.719,27		PAGTO N.F. RESCISAO 10.09 - RESCISOES A PAGAR
17/09/2026	72447	28612423	3.242,23	0,00	-45.961,50	PAGTO N.F. RESCISAO 17.09 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.242,23		PAGTO N.F. RESCISAO 17.09 - RESCISOES A PAGAR
24/09/2026	72447	28612550	8.722,30	0,00	-54.683,80	PAGTO N.F. RESCISAO 24.9 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.722,30		PAGTO N.F. RESCISAO 24.9 - RESCISOES A PAGAR
28/09/2026	72447	28612586	86.176,90	0,00	-140.860,70	PAGTO N.F. RESCI RAELMA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	86.176,90		PAGTO N.F. RESCI RAELMA - RESCISOES A PAGAR
30/09/2026	72678	2	0,00	150.227,99	9.367,29	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		150.227,99	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
			140.860,70	**150.227,99**	**9.367,29**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72447	28612373	9.323,34	0,00	-116,98	PAGTO N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.323,34		PAGTO N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
16/09/2026	72447	28612079	233,98	0,00	-350,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	233,98		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
	72447	28612062	2.141,44	0,00	-2.492,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
30/09/2026	72678	22	2.141,44	0,00	-4.633,84	FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001		0,00	2.141,44		FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026
	71804	44	0,00	2.141,44	-2.492,40	ESTORNO FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001		2.141,44	0,00		ESTORNO FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026
	72678	13	0,00	11.698,76	9.206,36	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 09/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		11.698,76	0,00		FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 09/2026
			13.840,20	**13.840,20**	**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:** 1.164.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72447	28612496	1.154.488,74	0,00	9.617,96	PAGTO N.F. INSS 18.9 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.154.488,74		PAGTO N.F. INSS 18.9 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/09/2026	72678	3	0,00	371.348,78	380.966,74	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		371.348,78	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72678	17	0,00	2.339,75	383.306,49	FOLHA PAGTO: INSS S AUTONOMO 09/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		2.339,75	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S AUTONOMO 09/2026
	72678	10	203.822,74	0,00	179.483,75	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	203.822,74		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72678	16	0,00	971.897,86	1.151.381,61	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		971.897,86	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
			1.358.311,48	**1.345.586,39**	**1.151.381,61**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 571.151,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	4	0,00	1.777,42	572.929,36	AJUSTE ECONSIGNADO FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		1.777,42	0,00		AJUSTE ECONSIGNADO FOLHA 08/2026
	71804	6	9.617,96	0,00	563.311,40	AJUSTE INSS AUX MATERNIDADE 07/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 571.151,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001			0,00	9.617,96		AJUSTE INSS AUX MATERNIDADE 07/2026
18/09/2026	72447	28612493	572.929,36	0,00	-9.617,96	PAGTO N.F. FGTS 18.9 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	572.929,36		PAGTO N.F. FGTS 18.9 - FGTS FOLHA A RECOLHER
30/09/2026	72678	4	0,00	266.137,85	256.519,89	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			266.137,85	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72678	18	0,00	311.763,37	568.283,26	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002			311.763,37	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
			582.547,32	**579.678,64**	**568.283,26**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 48.394,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	5	11.017,50	0,00	37.377,33	AJUSTE PIS FOLHA 07/2026
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003			0,00	11.017,50		AJUSTE PIS FOLHA 07/2026
18/09/2026	72447	28612494	37.376,88	0,00	0,45	PAGTO N.F. PIS 18.9 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	37.376,88		PAGTO N.F. PIS 18.9 - PIS S/ FOLHA
30/09/2026	72678	19	0,00	37.789,05	37.789,50	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003			37.789,05	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
			48.394,38	**37.789,05**	**37.789,50**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 21.481,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	72447	28612609	146,28	0,00	21.335,68	PAGTO N.F. 8200014120 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	146,28		PAGTO N.F. 8200014120 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
30/09/2026	72678	9	0,00	251,28	21.586,96	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			251,28	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026
			146,28	**251,28**	**21.586,96**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 290.367,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72447	28612495	149.327,10	0,00	141.040,00	PAGTO N.F. IRRF 18.9 - IRRF FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	149.327,10		PAGTO N.F. IRRF 18.9 - IRRF FOLHA
30/09/2026	72678	5	0,00	152.689,21	293.729,21	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			152.689,21	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026
	72678	22	0,00	2.141,44	295.870,65	FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007			2.141,44	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 290.367,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						09/2026
30/09/2026	71804	44	2.141,44	0,00	293.729,21	ESTORNO FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007		0,00	2.141,44		ESTORNO FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026
			151.468,54	**154.830,65**	**293.729,21**	**<<== 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:** 111.118,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28612076	0,00	2.700,72	113.819,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.700,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612095	0,00	8.621,20	122.440,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		8.621,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72447	28612058	0,00	688,70	123.129,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		688,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
08/09/2026	72447	28612068	0,00	916,83	124.046,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		916,83	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
10/09/2026	72447	28612069	0,00	27,45	124.073,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		27,45	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
15/09/2026	72447	28612124	0,00	600,00	124.673,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	72447	28612073	0,00	630,00	125.303,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72447	28612078	0,00	123,82	125.427,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 941 - 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. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/09/2026	72447	28612093	0,00	253,82	125.681,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		253,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 111.118,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72447	28612062	0,00	2.141,44	127.822,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007		2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
	72447	28612061	0,00	27,00	127.849,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 110 - 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. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	72447	28612101	0,00	2.397,30	130.247,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
17/09/2026	72447	28612434	1.807,01	0,00	128.440,14	PAGTO N.F. D-65879 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.807,01		PAGTO N.F. D-65879 - IRRF 1,5%
	72447	28612446	600,00	0,00	127.840,14	PAGTO N.F. D-176 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	600,00		PAGTO N.F. D-176 - IRRF 1,5%
	72447	28612438	31,55	0,00	127.808,59	PAGTO N.F. D-2434 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	31,55		PAGTO N.F. D-2434 - IRRF 1,5%
	72447	28612440	630,00	0,00	127.178,59	PAGTO N.F. D-2157 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	630,00		PAGTO N.F. D-2157 - IRRF 1,5%
	72447	28612448	600,00	0,00	126.578,59	PAGTO N.F. D-1525 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1525 - IRRF 1,5%
	72447	28612449	2.700,72	0,00	123.877,87	PAGTO N.F. D-35261 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.700,72		PAGTO N.F. D-35261 - IRRF 1,5%
	72447	28612453	8.621,20	0,00	115.256,67	PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.621,16		PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,04		PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
	72447	28612445	2.397,30	0,00	112.859,37	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
	72447	28612432	27,00	0,00	112.832,37	PAGTO N.F. D-96 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27,00		PAGTO N.F. D-96 - IRRF 1,5%
	72447	28612437	253,82	0,00	112.578,55	PAGTO N.F. D-6338 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	253,82		PAGTO N.F. D-6338 - IRRF 1,5%
	72447	28612451	27,45	0,00	112.551,10	PAGTO N.F. D-51295 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27,45		PAGTO N.F. D-51295 - IRRF 1,5%
	72447	28612431	1.221,70	0,00	111.329,40	PAGTO N.F. D-3335 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.221,70		PAGTO N.F. D-3335 - IRRF 1,5%
	72447	28612443	28.709,48	0,00	82.619,92	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.709,48		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
	72447	28612441	416,63	0,00	82.203,29	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	416,63		PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
	72447	28612435	46.732,90	0,00	35.470,39	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	46.732,90		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	72447	28612450	916,83	0,00	34.553,56	PAGTO N.F. D-1036 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	916,83		PAGTO N.F. D-1036 - IRRF 1,5%
	72447	28612442	1.916,92	0,00	32.636,64	PAGTO N.F. D-467 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.916,92		PAGTO N.F. D-467 - IRRF 1,5%
	72447	28612439	1.406,37	0,00	31.230,27	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 111.118,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.406,37		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
17/09/2026	72447	28612452	701,93	0,00	30.528,34	PAGTO N.F. D-220 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	701,93		PAGTO N.F. D-220 - IRRF 1,5%
	72447	28612444	225,05	0,00	30.303,29	PAGTO N.F. D-9659 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	225,05		PAGTO N.F. D-9659 - IRRF 1,5%
	72447	28612436	11.537,09	0,00	18.766,20	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	11.537,09		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
	72447	28612433	123,82	0,00	18.642,38	PAGTO N.F. D-861 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	123,82		PAGTO N.F. D-861 - IRRF 1,5%
	72447	28612447	306,00	0,00	18.336,38	PAGTO N.F. D-2432 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	306,00		PAGTO N.F. D-2432 - IRRF 1,5%
	72447	28612430	825,00	0,00	17.511,38	PAGTO N.F. D-1507 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	825,00		PAGTO N.F. D-1507 - IRRF 1,5%
	72447	28612116	0,00	1.406,25	18.917,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.406,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	72447	28612105	0,00	600,00	19.517,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72447	28612091	0,00	824,15	20.341,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			824,15	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
18/09/2026	72447	28612111	0,00	26,14	20.367,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			26,14	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612484	2.141,44	0,00	18.226,48	PAGTO N.F. D-202635 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202635 - IRRF 1,5%
21/09/2026	72447	28612112	0,00	306,00	18.532,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			306,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612063	0,00	31,55	18.564,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			31,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
22/09/2026	72447	28612125	0,00	11.652,42	30.216,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			11.652,42	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72447	28612074	0,00	46.807,90	77.024,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			46.807,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612103	0,00	1.647,72	78.672,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.647,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 111.118,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72447	28612064	0,00	28.682,75	107.354,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		28.682,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
23/09/2026	72447	28612120	0,00	416,63	107.771,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		416,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
24/09/2026	72447	28612098	0,00	1.120,17	108.891,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.120,17	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	72447	28612114	0,00	211,47	109.103,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		211,47	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
30/09/2026	72447	28612121	0,00	701,93	109.805,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		701,93	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
			114.877,21	**113.563,36**	**109.805,02**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 70.106,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28612118	0,00	5.401,44	75.508,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.401,44	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612081	0,00	25.863,60	101.371,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		25.863,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
10/09/2026	72447	28612330	350,96	0,00	101.020,80	PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	233,98		PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	116,98		PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612333	15.127,70	0,00	85.893,10	PAGTO N.F. D-379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.127,70		PAGTO N.F. D-379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612331	920,87	0,00	84.972,23	PAGTO N.F. D-32006 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	920,87		PAGTO N.F. D-32006 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612335	25.863,60	0,00	59.108,63	PAGTO N.F. D-65823 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	25.863,60		PAGTO N.F. D-65823 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 70.106,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72447	28612329	9.584,58	0,00	49.524,05	PAGTO N.F. D-467 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.584,58		PAGTO N.F. D-467 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612334	3.665,11	0,00	45.858,94	PAGTO N.F. D-3335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.665,11		PAGTO N.F. D-3335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	72447	28612332	9.035,02	0,00	36.823,92	PAGTO N.F. D-65879 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.035,02		PAGTO N.F. D-65879 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
16/09/2026	72447	28612110	0,00	14.960,72	51.784,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		14.960,72	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	72447	28612079	0,00	233,98	52.018,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007		233,98	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202644 - JOEL CHILOFF
	72447	28612084	0,00	524,88	52.543,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		524,88	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
17/09/2026	72447	28612429	792,00	0,00	51.751,50	PAGTO N.F. D-23 - INSS RETIDO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	792,00		PAGTO N.F. D-23 - INSS RETIDO
18/09/2026	72447	28612072	0,00	945,72	52.697,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		945,72	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL
	72447	28612067	0,00	189,81	52.887,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
22/09/2026	72447	28612092	0,00	3.295,44	56.182,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		3.295,44	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
23/09/2026	72447	28612065	0,00	833,25	57.015,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48 - 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. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
24/09/2026	72447	28612104	0,00	3.360,51	60.376,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 70.106,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		3.360,51	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
24/09/2026	72447	28612113	0,00	422,94	60.799,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		422,94	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
30/09/2026	72447	28612621	450,08	0,00	60.349,09	PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10279 - 3.2.1.40.21.003		20,26	0,00		PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	470,34		PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
			65.789,92	**56.032,29**	**60.349,09**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 388.904,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72447	28612088	0,00	4.793,87	393.698,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		4.793,87	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
03/09/2026	72447	28612090	0,00	1.061,75	394.760,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17129 - 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. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	72447	28612109	0,00	2.134,95	396.894,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.134,95	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	72447	28612060	0,00	40.088,58	436.983,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		40.088,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	72447	28612089	0,00	8.372,25	445.355,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		8.372,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
08/09/2026	72447	28612075	0,00	2.842,17	448.197,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.842,17	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
09/09/2026	72447	28612128	0,00	669,60	448.867,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 388.904,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			669,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
10/09/2026	72447	28612100	0,00	1.061,75	449.929,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23110 - 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. 23110 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	72447	28612123	0,00	85,07	450.014,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			85,07	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72447	28612071	0,00	1.061,75	451.076,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19999 - 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. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
15/09/2026	72447	28612077	0,00	1.860,00	452.936,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 184 - 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. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	72447	28612059	0,00	1.953,00	454.889,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2171 - 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. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	72447	28612122	0,00	383,85	455.272,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 941 - 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. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/09/2026	72447	28612099	0,00	786,84	456.059,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6505 - 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. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72447	28612083	0,00	7.431,63	463.491,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - 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. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	72447	28612066	0,00	83,70	463.575,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 110 - 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. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
17/09/2026	72447	28612465	8.363,42	0,00	455.211,73	PAGTO N.F. D-65268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	8.363,42		PAGTO N.F. D-65268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612470	294,21	0,00	454.917,52	PAGTO N.F. D-63479 - PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 388.904,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	294,21		PAGTO N.F. D-63479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/09/2026	72447	28612456	786,84	0,00	454.130,68	PAGTO N.F. D-6338 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	786,84		PAGTO N.F. D-6338 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612464	697,64	0,00	453.433,04	PAGTO N.F. D-9659 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	697,64		PAGTO N.F. D-9659 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612469	669,60	0,00	452.763,44	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	669,60		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612473	948,60	0,00	451.814,84	PAGTO N.F. D-2432 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	948,60		PAGTO N.F. D-2432 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612480	1.860,00	0,00	449.954,84	PAGTO N.F. D-176 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-176 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612459	1.291,54	0,00	448.663,30	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612462	83,70	0,00	448.579,60	PAGTO N.F. D-96 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	83,70		PAGTO N.F. D-96 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612463	8.913,67	0,00	439.665,93	PAGTO N.F. D-467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.913,67		PAGTO N.F. D-467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612474	8.913,67	0,00	430.752,26	PAGTO N.F. D-446 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.913,67		PAGTO N.F. D-446 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612482	1.061,75	0,00	429.690,51	PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01		PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.061,74		PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612080	0,00	2.554,88	432.245,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.554,88	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	72447	28612460	1.061,75	0,00	431.183,64	PAGTO N.F. D-199999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.061,75		PAGTO N.F. D-199999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612471	8.402,58	0,00	422.781,06	PAGTO N.F. D-65879 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.402,58		PAGTO N.F. D-65879 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612475	97,77	0,00	422.683,29	PAGTO N.F. D-2434 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	97,77		PAGTO N.F. D-2434 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612472	565,11	0,00	422.118,18	PAGTO N.F. D-9254 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 388.904,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	565,11		PAGTO N.F. D-9254 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/09/2026	72447	28612461	144.872,01	0,00	277.246,17	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	144.872,01		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612457	2.232,93	0,00	275.013,24	PAGTO N.F. D-144 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.232,93		PAGTO N.F. D-144 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612454	82,37	0,00	274.930,87	PAGTO N.F. D-50885 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	82,37		PAGTO N.F. D-50885 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612481	2.842,17	0,00	272.088,70	PAGTO N.F. D-1036 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.842,17		PAGTO N.F. D-1036 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612478	4.844,20	0,00	267.244,50	PAGTO N.F. D-1585 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.844,20		PAGTO N.F. D-1585 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612476	1.860,00	0,00	265.384,50	PAGTO N.F. D-1525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612468	2.557,50	0,00	262.827,00	PAGTO N.F. D-1507 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.557,50		PAGTO N.F. D-1507 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612458	88.999,41	0,00	173.827,59	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	88.999,41		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612479	4.359,73	0,00	169.467,86	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.359,73		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612477	383,85	0,00	169.084,01	PAGTO N.F. D-861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	383,85		PAGTO N.F. D-861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612467	1.953,00	0,00	167.131,01	PAGTO N.F. D-2157 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-2157 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612455	35.764,96	0,00	131.366,05	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	35.764,96		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612466	7.431,63	0,00	123.934,42	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	72447	28612102	0,00	4.359,38	128.293,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		4.359,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	72447	28612126	0,00	1.860,00	130.153,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 388.904,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA
Contrapartida:		10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
18/09/2026	72447	28612117	0,00	294,21	130.448,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66099 - 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. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	72447	28612087	0,00	81,02	130.529,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:		10030 - 2.1.1.02.01.004	81,02	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
21/09/2026	72447	28612127	0,00	97,77	130.626,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:		10030 - 2.1.1.02.01.004	97,77	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72447	28612107	0,00	948,60	131.575,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:		10030 - 2.1.1.02.01.004	948,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA
22/09/2026	72447	28612086	0,00	88.916,52	220.491,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:		10029 - 2.1.1.02.01.002	88.916,52	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72447	28612106	0,00	5.107,95	225.599,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:		10030 - 2.1.1.02.01.004	5.107,95	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	72447	28612097	0,00	36.122,50	261.722,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:		10029 - 2.1.1.02.01.002	36.122,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72447	28612119	0,00	145.104,51	406.826,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:		10029 - 2.1.1.02.01.002	145.104,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
23/09/2026	72447	28612070	0,00	1.291,54	408.118,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - 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. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
24/09/2026	72447	28612096	0,00	655,56	408.773,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 388.904,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		655,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
30/09/2026	72447	28612082	0,00	2.175,97	410.949,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.175,97	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
			342.195,61	**364.241,17**	**410.949,95**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 104.831,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72447	28612108	0,00	11.340,34	116.172,25	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		11.340,34	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
03/09/2026	72447	28612094	0,00	94.833,21	211.005,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		94.833,21	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
09/09/2026	72447	28612085	0,00	792,00	211.797,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
17/09/2026	72447	28612425	13.438,74	0,00	198.358,72	PAGTO N.F. D-3335 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.438,74		PAGTO N.F. D-3335 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612424	19.877,06	0,00	178.481,66	PAGTO N.F. D-65879 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.877,06		PAGTO N.F. D-65879 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612428	94.833,21	0,00	83.648,45	PAGTO N.F. D-65823 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	94.833,21		PAGTO N.F. D-65823 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612426	21.086,10	0,00	62.562,35	PAGTO N.F. D-467 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.086,10		PAGTO N.F. D-467 - INSS - TERCEIROS
	72447	28612427	11.340,34	0,00	51.222,01	PAGTO N.F. D-1742 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.340,34		PAGTO N.F. D-1742 - INSS - TERCEIROS
24/09/2026	72447	28612115	0,00	12.321,88	63.543,89	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		12.321,88	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			160.575,45	**119.287,43**	**63.543,89**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 104.831,91

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 389.392,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645195	2.055,30	0,00	387.337,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.055,30		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677315	0,02	0,00	387.337,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677321	0,22	0,00	387.337,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645414	52,80	0,00	387.284,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	52,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644968	2.448,77	0,00	384.835,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2.448,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645541	114,59	0,00	384.721,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	114,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645255	57,37	0,00	384.663,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	57,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644881	47,85	0,00	384.615,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	47,85		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644853	42,77	0,00	384.573,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	42,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644944	1.699,97	0,00	382.873,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.699,97		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644950	445,05	0,00	382.427,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	445,05		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644962	289,80	0,00	382.138,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	289,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645000	87.730,51	0,00	294.407,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	87.730,51		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645477	889,31	0,00	293.518,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	889,31		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645496	10.927,49	0,00	282.590,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10.927,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645508	831,75	0,00	281.759,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 389.392,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	831,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645179	91,20	0,00	281.667,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	91,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645213	159,00	0,00	281.508,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	159,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677294	1,15	0,00	281.507,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644777	879,19	0,00	280.628,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	879,19		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645126	21,07	0,00	280.607,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	21,07		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645283	184,04	0,00	280.423,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	184,04		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650761	0,94	0,00	280.422,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,94		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644770	14.255,80	0,00	266.166,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14.255,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644841	161,89	0,00	266.004,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	161,89		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645344	67,62	0,00	265.937,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	67,62		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644891	1.012,23	0,00	264.925,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1.012,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645269	60.583,94	0,00	204.341,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	60.583,94		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645484	15.490,75	0,00	188.850,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	15.490,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645509	362,12	0,00	188.488,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	362,12		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645095	199,83	0,00	188.288,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	199,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645131	72,94	0,00	188.215,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 389.392,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	72,94		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645198	468,24	0,00	187.747,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	468,24		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645311	3.359,06	0,00	184.388,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.359,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644845	59,39	0,00	184.328,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	59,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645429	25,58	0,00	184.303,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	25,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644956	131,45	0,00	184.171,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	131,45		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645044	3.375,83	0,00	180.795,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3.375,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645100	28,84	0,00	180.767,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	28,84		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645105	631,73	0,00	180.135,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	631,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645117	1.467,35	0,00	178.667,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1.467,35		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677293	0,03	0,00	178.667,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645247	20,74	0,00	178.647,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20,74		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644783	107,07	0,00	178.540,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			0,00	107,07		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644790	214,13	0,00	178.325,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			0,00	214,13		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644875	67,64	0,00	178.258,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	67,64		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645474	94,72	0,00	178.163,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	94,72		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645049	372,75	0,00	177.790,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 389.392,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	372,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645169	23,64	0,00	177.767,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	23,64		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677313	0,21	0,00	177.767,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677344	0,77	0,00	177.766,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677346	0,01	0,00	177.766,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644848	79,36	0,00	177.686,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	79,36		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644850	49,45	0,00	177.637,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	49,45		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645376	242.348,57	0,00	-64.711,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	242.348,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645423	2.291,52	0,00	-67.002,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2.291,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644908	140,89	0,00	-67.143,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	140,89		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645016	2.154,02	0,00	-69.297,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2.154,02		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645064	344,40	0,00	-69.641,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	344,40		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645073	12.523,07	0,00	-82.165,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	12.523,07		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677133	360,25	0,00	-82.525,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	360,25		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645113	76,15	0,00	-82.601,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	76,15		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645309	0,00	696,10	-81.905,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			696,10	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677312	0,00	0,20	-81.905,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 389.392,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645099	0,00	55,47	-81.849,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			55,47	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677289	0,00	2,25	-81.847,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677300	0,00	0,91	-81.846,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677290	0,00	0,23	-81.846,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677301	0,00	0,38	-81.845,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677307	0,00	0,84	-81.845,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644840	0,00	172,14	-81.672,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			172,14	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644880	0,00	45,80	-81.627,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			45,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644955	0,00	94,75	-81.532,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			94,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645014	0,00	2.903,14	-78.629,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.903,14	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677317	0,00	0,21	-78.629,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677344	0,00	0,77	-78.628,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677346	0,00	0,01	-78.628,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644871	0,00	51,00	-78.577,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			51,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677323	0,00	0,14	-78.577,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677324	0,00	0,20	-78.576,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 389.392,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645094	0,00	202,27	-78.374,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		202,27	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645116	0,00	908,99	-77.465,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		908,99	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677314	0,00	1,15	-77.464,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677316	0,00	0,02	-77.464,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677322	0,00	0,10	-77.464,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677343	0,00	0,32	-77.464,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644873	0,00	45,70	-77.418,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		45,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677308	0,00	0,49	-77.417,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644998	0,00	11.804,57	-65.613,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		11.804,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			471.994,14	**16.988,15**	**65.613,29-**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.074.543,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72678	11	449.357,22	0,00	5.625.186,63	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	449.357,22		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
	72666	5	24.010,84	0,00	5.601.175,79	AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		0,00	24.010,84		AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026
	72678	6	0,00	2.209,71	5.603.385,50	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.209,71	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
	72666	1	0,00	342.936,79	5.946.322,29	PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		342.936,79	0,00		PROVISAO FERIAS 09/2026
	72666	3	0,00	27.434,64	5.973.756,93	PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		27.434,64	0,00		PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
	72666	4	0,00	3.429,06	5.977.185,99	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.074.543,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003		3.429,06	0,00		PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
30/09/2026	72666	2	0,00	88.672,31	6.065.858,30	PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		88.672,31	0,00		PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026
			473.368,06	**464.682,51**	**6.065.858,30**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 3.019.691,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72666	10	13.446,07	0,00	3.006.245,72	AJUSTE PROVISAO 13 09/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002		0,00	13.446,07		AJUSTE PROVISAO 13 09/2026
	72678	21	44.663,94	0,00	2.961.581,78	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	44.663,94		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 09/2026
	72666	8	0,00	28.137,73	2.989.719,51	PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		28.137,73	0,00		PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026
	72666	6	0,00	352.294,64	3.342.014,15	PROVISAO 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002		352.294,64	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 09/2026
	72666	7	0,00	63.993,70	3.406.007,85	PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		63.993,70	0,00		PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026
	72666	9	0,00	3.522,89	3.409.530,74	PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003		3.522,89	0,00		PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026
			58.110,01	**447.948,96**	**3.409.530,74**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 17.141.074,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72447	28612698	0,00	16.799.396,85	33.940.470,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 371/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		16.799.396,85	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 371/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	72447	28612699	0,00	2.245.804,76	36.186.275,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 372/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		2.245.804,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 372/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
04/09/2026	72447	28612697	0,00	41.333,09	36.227.608,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 373/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		41.333,09	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 373/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
15/09/2026	72447	28612700	0,00	2.755,92	36.230.364,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 374/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		2.755,92	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 374/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
30/09/2026	73357	1	18.127.394,72	0,00	18.102.969,91	RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001		0,00	18.127.394,72		RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - HCN
	72447	28612696	0,00	290.134,00	18.393.103,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 376/2026 CAIXA INVESTIMENT
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011		290.134,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 376/2026 CAIXA INVESTIMENT
	72447	28612695	0,00	37.999,56	18.431.103,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 375/2026 CAIXA INVESTIMENT
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011		37.999,56	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 375/2026 CAIXA INVESTIMENT

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 17.141.074,01

18.127.394,72	**19.417.424,18**	**18.431.103,47**	**<<== 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:** 506.942.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	3	0,00	15.931,77	506.958.581,77	ESTORNO 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		15.931,77	0,00		ESTORNO 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
	71804	1	0,00	19.411.133,38	526.369.715,15	ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		19.411.133,38	0,00		ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	71804	2	0,00	77.988,01	526.447.703,16	ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		77.988,01	0,00		ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
30/09/2026	71804	20	15.931,77	0,00	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 09/2026 - 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 09/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
	71804	22	19.411.133,38	0,00	507.020.638,01	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
	71804	21	77.988,01	0,00	506.942.650,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 09/2026
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 09/2026
			19.505.053,16	**19.505.053,16**	**506.942.650,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 154.250.295,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73357	1	0,00	18.127.394,72	172.377.690,65	RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		18.127.394,72	0,00		RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 154.250.295,93

			0,00	**18.127.394,72**	**172.377.690,65**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 2.168.751,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72447	28612703	0,00	5.383,52	2.174.134,90	FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016		5.383,52	0,00		FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
	72447	28612702	0,00	94.710,46	2.268.845,36	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		94.710,46	0,00		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	72447	28612701	0,00	169.206,68	2.438.052,04	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017		169.206,68	0,00		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**269.300,66**	**2.438.052,04**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 12.285,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72447	28612330	0,00	116,98	12.402,77	PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	233,98		PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
14/09/2026	72447	28612361	0,00	1.004,40	13.407,17	PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		21.600,00	0,00		PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	20.595,60		PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI
17/09/2026	72447	28612453	0,00	0,04	13.407,21	PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		8.621,20	0,00		PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.621,16		PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%
	72447	28612482	0,00	0,01	13.407,22	PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		1.061,75	0,00		PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.061,74		PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
			0,00	**1.121,43**	**13.407,22**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 449.623,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72450	28613266	0,00	7.167,52	456.790,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7.167,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613267	0,00	0,24	456.790,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613263	0,00	0,02	456.790,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613260	0,00	0,38	456.791,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 449.623,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72450	28613257	0,00	11.392,30	468.183,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11.392,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613258	0,00	1.487,44	469.670,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.487,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/09/2026	72450	28613261	0,00	11.845,00	481.515,97	NOTA DE DOACAO Nº 2205194 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11.845,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2205194 SÉRIE 1
11/09/2026	72450	28613265	0,00	1.778,32	483.294,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.778,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613262	0,00	7.809,37	491.103,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7.809,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/09/2026	72450	28613264	0,00	101,30	491.204,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		101,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613270	0,00	577,86	491.782,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		577,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613268	0,00	174,13	491.956,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		174,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/09/2026	72450	28613259	0,00	147,28	492.104,23	NOTA DE DOACAO Nº 440176 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		147,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 440176 SÉRIE 1
29/09/2026	72450	28613269	0,00	83,07	492.187,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		83,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72450	28613256	0,00	142,75	492.330,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		142,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	**42.706,98**	**492.330,05**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 21.880.316,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72678	12	2.853.698,67	0,00	24.734.015,13	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.853.698,67		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72678	7	0,00	67.382,04	24.666.633,09	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		67.382,04	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72678	13	11.698,76	0,00	24.678.331,85	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 09/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007		0,00	11.698,76		FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 09/2026
			2.865.397,43	**67.382,04**	**24.678.331,85**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 744.874,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28612148	22,45	0,00	744.896,98	PAGTO N.F. PROCESSO NEIDIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	22,45		PAGTO N.F. PROCESSO NEIDIA - RESCISOES A PAGAR
04/09/2026	72447	28612172	662,35	0,00	745.559,33	PAGTO N.F. PROCESSO NUBIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	662,35		PAGTO N.F. PROCESSO NUBIA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 744.874,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						RESCISOES A PAGAR
04/09/2026	72447	28612171	14.411,57	0,00	759.970,90	PAGTO N.F. PROCE NUBIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.411,57		PAGTO N.F. PROCE NUBIA - RESCISOES A PAGAR
08/09/2026	72447	28612302	10.314,09	0,00	770.284,99	PAGTO N.F. MARLENE PROC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.314,09		PAGTO N.F. MARLENE PROC - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612301	14.411,57	0,00	784.696,56	PAGTO N.F. BARROS JACI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.411,57		PAGTO N.F. BARROS JACI - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612274	251,56	0,00	784.948,12	PAGTO N.F. PROCE MARLENE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	251,56		PAGTO N.F. PROCE MARLENE - RESCISOES A PAGAR
16/09/2026	72447	28612401	14.411,57	0,00	799.359,69	PAGTO N.F. PROCE ERICA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.411,57		PAGTO N.F. PROCE ERICA - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612388	300,00	0,00	799.659,69	PAGTO N.F. PROCE ERICA GOM - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	300,00		PAGTO N.F. PROCE ERICA GOM - RESCISOES A PAGAR
25/09/2026	72447	28612556	28.823,14	0,00	828.482,83	PAGTO N.F. PROCESSO SILVIM - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.823,14		PAGTO N.F. PROCESSO SILVIM - RESCISOES A PAGAR
29/09/2026	72447	28612588	280,34	0,00	828.763,17	PAGTO N.F. PROCESSO 29.9 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	280,34		PAGTO N.F. PROCESSO 29.9 - RESCISOES A PAGAR
	72447	28612589	28.823,14	0,00	857.586,31	PAGTO N.F. PROCESSO 2 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.823,14		PAGTO N.F. PROCESSO 2 - RESCISOES A PAGAR
30/09/2026	72678	8	0,00	10.195,31	847.391,00	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		10.195,31	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72678	14	18.299,45	0,00	865.690,45	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	18.299,45		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72678	20	14,61	0,00	865.705,06	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	14,61		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
			131.025,84	**10.195,31**	**865.705,06**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.581.327,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72678	15	249.754,38	0,00	1.831.081,70	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	249.754,38		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
			249.754,38	**0,00**	**1.831.081,70**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 2.993.311,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71804	23	29.688,04	0,00	3.022.999,63	FOLHA DE PGTO EXTRA REEMBLSO INSALUBRIDADE 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	29.688,04		FOLHA DE PGTO EXTRA REEMBLSO INSALUBRIDADE 08/2026
	72678	23	443.307,44	0,00	3.466.307,07	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	443.307,44		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026
			472.995,48	**0,00**	**3.466.307,07**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 486.336,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73315	1	876,49	0,00	487.212,81	VALOR NF. Nº. 92026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	73315	5	876,49	0,00	488.089,30	VALOR NF. Nº. 92026 PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 PATRICIA MARIA SALES POLLA
	73315	8	876,49	0,00	488.965,79	VALOR NF. Nº. 92026 ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 ANNAH RACHEL GRACIANO
	73315	16	876,49	0,00	489.842,28	VALOR NF. Nº. 92026 SILVIO CESAR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 SILVIO CESAR
	73315	19	876,49	0,00	490.718,77	VALOR NF. Nº. 92026 ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 ERICA APARECIDA BATISTA
	73315	27	1.231,82	0,00	491.950,59	VALOR NF. Nº. 92026 LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 LUANNA FONSECA GOMES
	73315	44	876,49	0,00	492.827,08	VALOR NF. Nº. 92026 MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 MARIANA DOS SANTOS MURRA
	73315	45	876,49	0,00	493.703,57	VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA BENTA DA SILVA
	73315	47	876,49	0,00	494.580,06	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA SCHIAVONI
	73315	51	876,49	0,00	495.456,55	VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	73315	54	876,49	0,00	496.333,04	VALOR NF. Nº. 92026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	73315	56	876,49	0,00	497.209,53	VALOR NF. Nº. 92026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	73315	59	1.231,82	0,00	498.441,35	VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 486.336,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SCHENA
01/09/2026	73315	2	876,49	0,00	499.317,84	VALOR NF. Nº. 92026 VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 VIRGILIO CARDOSO MORENO
	73315	25	1.231,82	0,00	500.549,66	VALOR NF. Nº. 92026 DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 DOUGLAS ERNANE PACHECO
	73315	33	1.231,82	0,00	501.781,48	VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	73315	39	876,49	0,00	502.657,97	VALOR NF. Nº. 92026 TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 TAYMARA LEAL POLONIATO
	73315	41	876,49	0,00	503.534,46	VALOR NF. Nº. 92026 MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 MARIA EDUARA NOVAIS
	73315	50	876,49	0,00	504.410,95	VALOR NF. Nº. 92026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO
	73315	60	1.231,82	0,00	505.642,77	VALOR NF. Nº. 92026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	73335	65	1.231,82	0,00	506.874,59	VALOR NF. Nº. 92026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	73335	66	1.231,82	0,00	508.106,41	VALOR NF. Nº. 92026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	73335	68	1.231,82	0,00	509.338,23	VALOR NF. Nº. 92026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	73335	70	1.231,82	0,00	510.570,05	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	73315	20	876,49	0,00	511.446,54	VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	73315	37	1.231,82	0,00	512.678,36	VALOR NF. Nº. 92026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	73315	38	876,49	0,00	513.554,85	VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	73315	48	876,49	0,00	514.431,34	VALOR NF. Nº. 92026 CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 CAMILA PRAXEDES BORGES
	73315	49	876,49	0,00	515.307,83	VALOR NF. Nº. 92026 HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 HELOISE SILVA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 486.336,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						BASTOS
01/09/2026	73315	52	876,49	0,00	516.184,32	VALOR NF. Nº. 92026 ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 ANA PAULA QUIREZA
	73315	61	1.231,82	0,00	517.416,14	VALOR NF. Nº. 92026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	73335	62	1.231,82	0,00	518.647,96	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELLA INACIO ALVES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ISABELLA INACIO ALVES
	73335	69	1.231,82	0,00	519.879,78	VALOR NF. Nº. 92026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	73335	71	1.231,82	0,00	521.111,60	VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA GOMES
	73315	6	876,49	0,00	521.988,09	VALOR NF. Nº. 92026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	73315	12	876,49	0,00	522.864,58	VALOR NF. Nº. 92026 SERGIO DANILLO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 SERGIO DANILLO
	73315	13	876,49	0,00	523.741,07	VALOR NF. Nº. 92026 DANILO TOALDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 DANILO TOALDO
	73315	21	876,49	0,00	524.617,56	VALOR NF. Nº. 92026 JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 JEFTE SOUSA DE SENA
	73315	22	1.231,82	0,00	525.849,38	VALOR NF. Nº. 92026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	73315	26	1.231,82	0,00	527.081,20	VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	73315	32	1.231,82	0,00	528.313,02	VALOR NF. Nº. 92026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	73315	35	1.231,82	0,00	529.544,84	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 JOAO MARCOS CARRIJO
	73315	42	876,49	0,00	530.421,33	VALOR NF. Nº. 92026 KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 KAROLLYNE GUALBERTO
	73315	58	1.231,82	0,00	531.653,15	VALOR NF. Nº. 92026 FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 FREDERICO LISITA COSTA
	73315	7	876,49	0,00	532.529,64	VALOR NF. Nº. 92026 ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 ANA BARBISAN DE SOUZA
	73315	14	876,49	0,00	533.406,13	VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 486.336,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA
01/09/2026	73315	17	876,49	0,00	534.282,62	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO ADAMI
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 JOAO ADAMI
	73315	23	1.231,82	0,00	535.514,44	VALOR NF. Nº. 92026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	73315	24	1.231,82	0,00	536.746,26	VALOR NF. Nº. 92026 EDUARDO NUNES TENORIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 EDUARDO NUNES TENORIO
	73315	53	876,49	0,00	537.622,75	VALOR NF. Nº. 92026 RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 RODOLFO CASTRO DA SILVA
	73335	64	1.231,82	0,00	538.854,57	VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	73315	4	876,49	0,00	539.731,06	VALOR NF. Nº. 92026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	73315	10	876,49	0,00	540.607,55	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 JOAO BATISTA DA CUNHA
	73315	28	1.231,82	0,00	541.839,37	VALOR NF. Nº. 92026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	73315	40	876,49	0,00	542.715,86	VALOR NF. Nº. 92026 JHESSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 JHESSICA FERNANDES SANTOS
	73315	46	876,49	0,00	543.592,35	VALOR NF. Nº. 92026 THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 THAYNARA PIRES MENDES
	73335	67	1.231,82	0,00	544.824,17	VALOR NF. Nº. 92026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	73335	72	876,49	0,00	545.700,66	VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	73315	3	876,49	0,00	546.577,15	VALOR NF. Nº. 92026 MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 MARCEL TAKESHI SHONO
	73315	11	876,49	0,00	547.453,64	VALOR NF. Nº. 92026 MIROSMAR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 MIROSMAR
	73315	15	876,49	0,00	548.330,13	VALOR NF. Nº. 92026 PAULO VITTOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 PAULO VITTOR
	73315	18	876,49	0,00	549.206,62	VALOR NF. Nº. 92026 MARA ANGELICA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 MARA ANGELICA
	73315	30	1.231,82	0,00	550.438,44	VALOR NF. Nº. 92026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 486.336,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73315	34	1.231,82	0,00	551.670,26	VALOR NF. Nº. 92026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	73315	36	1.231,82	0,00	552.902,08	VALOR NF. Nº. 92026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	73315	57	1.231,82	0,00	554.133,90	VALOR NF. Nº. 92026 EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 EDERSON SOUZA SILVA
	73315	9	876,49	0,00	555.010,39	VALOR NF. Nº. 92026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	73315	29	1.231,82	0,00	556.242,21	VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	73315	31	1.231,82	0,00	557.474,03	VALOR NF. Nº. 92026 VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 VANESSA VALADARES DE PAULA
	73315	43	876,49	0,00	558.350,52	VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO RENAN DE ASSIS
	73315	55	876,49	0,00	559.227,01	VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	73335	63	1.231,82	0,00	560.458,83	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA MACHADO DE SOUZA
			74.122,51	**0,00**	**560.458,83**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.368.462,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	6	0,00	9.617,96	8.358.844,31	AJUSTE INSS AUX MATERNIDADE 07/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		9.617,96	0,00		AJUSTE INSS AUX MATERNIDADE 07/2026
30/09/2026	72666	2	88.672,31	0,00	8.447.516,62	PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		0,00	88.672,31		PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026
	72678	16	971.897,86	0,00	9.419.414,48	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		0,00	971.897,86		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
	71804	45	0,00	63.933,70	9.355.480,78	AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		63.933,70	0,00		AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026
	72666	7	63.993,70	0,00	9.419.474,48	PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		0,00	63.993,70		PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026
	72678	17	2.339,75	0,00	9.421.814,23	FOLHA PAGTO: INSS S AUTONOMO 09/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		0,00	2.339,75		FOLHA PAGTO: INSS S AUTONOMO 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.368.462,27

1.126.903,62	**73.551,66**	**9.421.814,23**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.952.859,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	4	1.777,42	0,00	2.954.637,20	AJUSTE ECONSIGNADO FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		0,00	1.777,42		AJUSTE ECONSIGNADO FOLHA 08/2026
10/09/2026	72447	28612314	491,05	0,00	2.955.128,25	PAGTO N.F. FGTS ROSALINA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	491,05		PAGTO N.F. FGTS ROSALINA - FGTS
	72447	28612341	292,31	0,00	2.955.420,56	PAGTO N.F. FGTS MIRIAN - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	292,31		PAGTO N.F. FGTS MIRIAN - FGTS
	72447	28612340	292,31	0,00	2.955.712,87	PAGTO N.F. FGTS KAILANE - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	292,31		PAGTO N.F. FGTS KAILANE - FGTS
	72447	28612339	635,75	0,00	2.956.348,62	PAGTO N.F. FGTS IVONE - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	635,75		PAGTO N.F. FGTS IVONE - FGTS
	72447	28612338	7.459,01	0,00	2.963.807,63	PAGTO N.F. FGTS GESLAYNE - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.459,01		PAGTO N.F. FGTS GESLAYNE - FGTS
24/09/2026	72447	28612526	36,41	0,00	2.963.844,04	PAGTO N.F. FGTS KARLLA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	36,41		PAGTO N.F. FGTS KARLLA - FGTS
	72447	28612553	142,34	0,00	2.963.986,38	PAGTO N.F. FGTS PAULO - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	142,34		PAGTO N.F. FGTS PAULO - FGTS
	72447	28612551	341,92	0,00	2.964.328,30	PAGTO N.F. FGTS ADRIELY - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	341,92		PAGTO N.F. FGTS ADRIELY - FGTS
	72447	28612552	55.215,77	0,00	3.019.544,07	PAGTO N.F. FGTS RAELMA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	55.215,77		PAGTO N.F. FGTS RAELMA - FGTS
30/09/2026	72666	8	28.137,73	0,00	3.047.681,80	PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		0,00	28.137,73		PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026
	72678	18	311.763,37	0,00	3.359.445,17	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		0,00	311.763,37		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
	72666	3	27.434,64	0,00	3.386.879,81	PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		0,00	27.434,64		PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026

434.020,03	**0,00**	**3.386.879,81**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 313.162,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	5	0,00	11.017,50	302.145,46	AJUSTE PIS FOLHA 07/2026
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003		11.017,50	0,00		AJUSTE PIS FOLHA 07/2026
30/09/2026	72666	4	3.429,06	0,00	305.574,52	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		0,00	3.429,06		PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
	72666	9	3.522,89	0,00	309.097,41	PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		0,00	3.522,89		PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026
	72678	19	37.789,05	0,00	346.886,46	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003		0,00	37.789,05		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 313.162,96

44.741,00	**11.017,50**	**346.886,46**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 31.054,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73319	93	3.312,00	0,00	34.366,76	62423469 ALELO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.312,00		62423469 ALELO
			3.312,00	**0,00**	**34.366,76**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 3.688.669,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72666	1	342.936,79	0,00	4.031.606,67	PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		0,00	342.936,79		PROVISAO FERIAS 09/2026
	72666	5	0,00	24.010,84	4.007.595,83	AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		24.010,84	0,00		AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026
	71804	45	63.933,70	0,00	4.071.529,53	AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		0,00	63.933,70		AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026
			406.870,49	**24.010,84**	**4.071.529,53**	**<<== 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:** 2.434.424,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72666	10	0,00	13.446,07	2.420.977,97	AJUSTE PROVISAO 13 09/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		13.446,07	0,00		AJUSTE PROVISAO 13 09/2026
	72666	6	352.294,64	0,00	2.773.272,61	PROVISAO 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		0,00	352.294,64		PROVISAO 13 SALARIO 09/2026
			352.294,64	**13.446,07**	**2.773.272,61**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 2.940.056,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	12	100,00	0,00	2.940.156,62	DEVOLUCAO ALMOXARIFADO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	100,00		DEVOLUCAO ALMOXARIFADO
	73319	2	389.873,49	0,00	3.330.030,11	83748 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	389.873,49		83748 SINTESE
08/09/2026	73319	13	18.925,38	0,00	3.348.955,49	192407 IBG
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.925,38		192407 IBG
22/09/2026	73319	5	314,90	0,00	3.349.270,39	749180 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	314,90		749180 SINTESE
	73319	3	449,18	0,00	3.349.719,57	749104 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	449,18		749104 SINTESE
	73319	4	332,66	0,00	3.350.052,23	749107 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	332,66		749107 SINTESE
28/09/2026	73319	8	371,96	0,00	3.350.424,19	750110 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	371,96		750110 SINTESE
	73319	7	1.181,25	0,00	3.351.605,44	750099 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.181,25		750099 SINTESE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.940.056,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73319	10	1.874,31	0,00	3.353.479,75	750114 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		750114 SINTESE
	73319	6	526,06	0,00	3.354.005,81	750098 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	526,06		750098 SINTESE
29/09/2026	73319	11	1.181,25	0,00	3.355.187,06	750242 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.181,25		750242 SINTESE
	73319	12	1.874,31	0,00	3.357.061,37	750250 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.874,31		750250 SINTESE
	73319	9	233,04	0,00	3.357.294,41	750111 SINTESE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	233,04		750111 SINTESE
30/09/2026	72453	28648341	0,00	46,01	3.357.248,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		46,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648342	0,00	44,41	3.357.203,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		44,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644949	0,00	20,00	3.357.183,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648344	0,00	47,80	3.357.136,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		47,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647339	320,01	0,00	3.357.456,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		0,00	320,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655884	136,59	0,00	3.357.592,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		0,00	136,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660885	20,00	0,00	3.357.612,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647382	2,14	0,00	3.357.614,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660884	1.105,00	0,00	3.358.719,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		0,00	1.105,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644946	0,00	2,14	3.358.717,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	71804	31	37.850,76	0,00	3.396.568,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	37.850,76		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
	72453	28645779	911,49	0,00	3.397.480,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		0,00	911,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.940.056,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			457.583,78	**160,36**	**3.397.480,04**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73319	86	46,00	0,00	5.818.268,39	2205191 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	46,00		2205191 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
30/09/2026	72453	28645294	2,20	0,00	5.818.270,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654758	28,65	0,00	5.818.299,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	28,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672263	0,01	0,00	5.818.299,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675766	0,03	0,00	5.818.299,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676816	0,12	0,00	5.818.299,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645218	18,71	0,00	5.818.318,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645726	0,02	0,00	5.818.318,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658260	0,31	0,00	5.818.318,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660990	1,44	0,00	5.818.319,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666760	0,02	0,00	5.818.319,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645306	8,26	0,00	5.818.328,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645751	0,03	0,00	5.818.328,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658802	2,29	0,00	5.818.330,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659178	0,06	0,00	5.818.330,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659190	5,25	0,00	5.818.335,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666772	0,29	0,00	5.818.336,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666790	0,02	0,00	5.818.336,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645313	0,34	0,00	5.818.336,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645804	0,23	0,00	5.818.336,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648394	0,17	0,00	5.818.336,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648412	7,76	0,00	5.818.344,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655786	3,95	0,00	5.818.348,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659218	0,03	0,00	5.818.348,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667262	0,03	0,00	5.818.348,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677347	0,01	0,00	5.818.348,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677356	0,04	0,00	5.818.348,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645349	0,12	0,00	5.818.348,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645360	0,49	0,00	5.818.349,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645368	1,01	0,00	5.818.350,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28647401	0,35	0,00	5.818.350,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655823	0,25	0,00	5.818.350,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659240	0,06	0,00	5.818.350,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659307	0,20	0,00	5.818.351,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645391	1,96	0,00	5.818.353,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645854	0,01	0,00	5.818.353,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645860	0,06	0,00	5.818.353,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659285	1,44	0,00	5.818.354,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659303	0,01	0,00	5.818.354,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644896	5,16	0,00	5.818.359,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645417	0,79	0,00	5.818.360,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645420	6,56	0,00	5.818.367,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645425	6,38	0,00	5.818.373,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645432	7,78	0,00	5.818.381,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645888	0,10	0,00	5.818.381,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659329	0,07	0,00	5.818.381,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645267	4,19	0,00	5.818.385,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645442	60,21	0,00	5.818.445,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	60,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649779	0,07	0,00	5.818.445,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655919	0,45	0,00	5.818.446,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659359	0,12	0,00	5.818.446,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659375	0,01	0,00	5.818.446,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664269	0,01	0,00	5.818.446,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664758	0,21	0,00	5.818.446,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668293	0,02	0,00	5.818.446,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645466	181,37	0,00	5.818.628,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	181,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647765	0,20	0,00	5.818.628,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658884	0,04	0,00	5.818.628,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659768	0,51	0,00	5.818.628,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668315	0,15	0,00	5.818.629,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669260	0,02	0,00	5.818.629,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645505	3,74	0,00	5.818.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28646280	3,69	0,00	5.818.636,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656013	27,65	0,00	5.818.664,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645546	0,64	0,00	5.818.664,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650360	0,01	0,00	5.818.664,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658979	1,15	0,00	5.818.665,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660799	0,26	0,00	5.818.666,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671275	0,03	0,00	5.818.666,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677101	0,98	0,00	5.818.667,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645555	21,78	0,00	5.818.688,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645564	1,39	0,00	5.818.690,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657756	0,24	0,00	5.818.690,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657758	53,00	0,00	5.818.743,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	53,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657759	0,56	0,00	5.818.744,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677140	0,25	0,00	5.818.744,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645279	5,60	0,00	5.818.750,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648270	0,05	0,00	5.818.750,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650387	0,11	0,00	5.818.750,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659038	0,01	0,00	5.818.750,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671798	2,29	0,00	5.818.752,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651265	0,33	0,00	5.818.752,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653346	0,10	0,00	5.818.752,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659066	0,25	0,00	5.818.753,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677159	0,02	0,00	5.818.753,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645653	0,12	0,00	5.818.753,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645660	1,15	0,00	5.818.754,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650763	0,48	0,00	5.818.754,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651762	0,60	0,00	5.818.755,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665262	0,04	0,00	5.818.755,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674261	2,69	0,00	5.818.758,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645701	0,21	0,00	5.818.758,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659125	0,06	0,00	5.818.758,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659134	0,01	0,00	5.818.758,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660957	0,12	0,00	5.818.758,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665756	5,25	0,00	5.818.763,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645299	14,77	0,00	5.818.778,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645710	0,12	0,00	5.818.778,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645730	0,25	0,00	5.818.779,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659147	0,07	0,00	5.818.779,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660978	0,15	0,00	5.818.779,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660981	0,12	0,00	5.818.779,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660987	0,01	0,00	5.818.779,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666267	0,05	0,00	5.818.779,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675790	0,75	0,00	5.818.780,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675794	0,05	0,00	5.818.780,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655257	204,17	0,00	5.818.984,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	204,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655260	2,65	0,00	5.818.987,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655766	0,05	0,00	5.818.987,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658807	0,02	0,00	5.818.987,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28666776	0,01	0,00	5.818.987,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666787	0,07	0,00	5.818.987,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645317	38,67	0,00	5.819.025,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	38,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645325	2,52	0,00	5.819.028,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645332	14,24	0,00	5.819.042,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645794	1,01	0,00	5.819.043,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648414	0,06	0,00	5.819.043,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648418	13,14	0,00	5.819.056,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655789	2,53	0,00	5.819.059,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655797	2,53	0,00	5.819.061,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659210	0,72	0,00	5.819.062,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661043	0,20	0,00	5.819.062,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676789	0,19	0,00	5.819.063,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677361	0,01	0,00	5.819.063,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645348	6,49	0,00	5.819.069,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645355	60,85	0,00	5.819.130,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	60,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645356	5,10	0,00	5.819.135,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645358	0,85	0,00	5.819.136,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645827	4,55	0,00	5.819.140,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655804	8,48	0,00	5.819.149,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659265	0,02	0,00	5.819.149,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645371	6,27	0,00	5.819.155,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645373	25,70	0,00	5.819.181,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	25,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645374	1,87	0,00	5.819.183,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645392	1,99	0,00	5.819.185,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648762	0,18	0,00	5.819.185,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644898	44,04	0,00	5.819.229,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	44,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645404	43,92	0,00	5.819.273,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	43,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645412	8,24	0,00	5.819.281,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645886	0,65	0,00	5.819.282,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659344	0,03	0,00	5.819.282,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663258	0,03	0,00	5.819.282,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645266	4,41	0,00	5.819.286,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649764	0,29	0,00	5.819.286,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649772	1,23	0,00	5.819.288,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658825	0,21	0,00	5.819.288,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658842	0,03	0,00	5.819.288,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667848	0,04	0,00	5.819.288,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658867	0,21	0,00	5.819.288,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658878	1,17	0,00	5.819.289,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664775	0,20	0,00	5.819.290,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664777	0,03	0,00	5.819.290,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676981	0,04	0,00	5.819.290,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645976	0,49	0,00	5.819.290,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655973	0,44	0,00	5.819.291,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664798	0,12	0,00	5.819.291,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664815	0,02	0,00	5.819.291,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677038	0,03	0,00	5.819.291,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645009	13,81	0,00	5.819.305,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650846	3,40	0,00	5.819.308,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656017	20,14	0,00	5.819.328,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658929	0,01	0,00	5.819.328,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660771	1,75	0,00	5.819.330,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660777	0,03	0,00	5.819.330,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664825	1,15	0,00	5.819.331,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669769	0,12	0,00	5.819.331,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671262	2,29	0,00	5.819.333,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677084	4,30	0,00	5.819.338,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658974	0,21	0,00	5.819.338,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664873	0,02	0,00	5.819.338,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671766	0,25	0,00	5.819.338,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658996	0,12	0,00	5.819.338,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660849	0,17	0,00	5.819.339,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664891	2,55	0,00	5.819.341,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664904	0,04	0,00	5.819.341,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645586	0,12	0,00	5.819.341,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647338	2,15	0,00	5.819.343,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648267	4,32	0,00	5.819.348,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660866	0,03	0,00	5.819.348,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664922	0,20	0,00	5.819.348,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664931	0,07	0,00	5.819.348,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664941	0,09	0,00	5.819.348,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645639	0,03	0,00	5.819.348,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647374	0,18	0,00	5.819.348,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647379	0,60	0,00	5.819.349,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653350	2,38	0,00	5.819.351,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653370	2,95	0,00	5.819.354,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660890	0,25	0,00	5.819.354,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664972	0,20	0,00	5.819.355,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677161	2,29	0,00	5.819.357,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648298	0,04	0,00	5.819.357,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674260	0,07	0,00	5.819.357,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653259	0,61	0,00	5.819.358,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653267	2,85	0,00	5.819.361,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654775	0,12	0,00	5.819.361,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659126	1,75	0,00	5.819.362,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665763	0,12	0,00	5.819.363,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677268	0,10	0,00	5.819.363,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645738	0,41	0,00	5.819.363,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645743	0,02	0,00	5.819.363,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658759	1,11	0,00	5.819.364,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665772	0,06	0,00	5.819.364,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675796	0,34	0,00	5.819.365,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648368	5,08	0,00	5.819.370,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658815	0,03	0,00	5.819.370,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645318	26,27	0,00	5.819.396,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	26,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645326	2,08	0,00	5.819.398,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645340	10,19	0,00	5.819.408,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645807	3,12	0,00	5.819.411,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648407	0,52	0,00	5.819.412,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676803	0,10	0,00	5.819.412,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645351	0,96	0,00	5.819.413,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648447	2,00	0,00	5.819.415,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676846	0,01	0,00	5.819.415,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645849	5,02	0,00	5.819.420,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645859	18,49	0,00	5.819.438,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648759	0,15	0,00	5.819.439,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648767	0,08	0,00	5.819.439,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650804	2,54	0,00	5.819.441,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658765	0,12	0,00	5.819.441,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659293	0,20	0,00	5.819.442,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659299	0,12	0,00	5.819.442,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28667787	0,07	0,00	5.819.442,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676890	2,29	0,00	5.819.444,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645426	6,63	0,00	5.819.451,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659341	0,09	0,00	5.819.451,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667811	0,10	0,00	5.819.451,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667831	0,20	0,00	5.819.451,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645436	8,50	0,00	5.819.460,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645437	2,72	0,00	5.819.462,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645452	0,01	0,00	5.819.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645925	2,52	0,00	5.819.465,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649787	0,03	0,00	5.819.465,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655914	0,07	0,00	5.819.465,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655915	1,37	0,00	5.819.466,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658841	0,02	0,00	5.819.466,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659383	0,01	0,00	5.819.466,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663763	0,25	0,00	5.819.467,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664261	0,20	0,00	5.819.467,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664267	0,20	0,00	5.819.467,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668257	0,17	0,00	5.819.467,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668263	0,01	0,00	5.819.467,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676934	0,12	0,00	5.819.467,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658876	0,12	0,00	5.819.467,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659393	1,75	0,00	5.819.469,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659399	0,72	0,00	5.819.470,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668286	1,75	0,00	5.819.472,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668299	0,07	0,00	5.819.472,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645003	135,10	0,00	5.819.607,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	135,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645005	5,56	0,00	5.819.612,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645465	7,24	0,00	5.819.620,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650303	2,51	0,00	5.819.622,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655965	5,08	0,00	5.819.627,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658899	0,02	0,00	5.819.627,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658910	0,12	0,00	5.819.627,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645276	1,21	0,00	5.819.628,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645487	0,07	0,00	5.819.629,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645495	3,97	0,00	5.819.633,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646278	0,02	0,00	5.819.633,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650320	1,79	0,00	5.819.634,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656018	0,28	0,00	5.819.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658915	0,21	0,00	5.819.635,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660256	0,05	0,00	5.819.635,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664830	0,03	0,00	5.819.635,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664843	0,12	0,00	5.819.635,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645529	26,06	0,00	5.819.661,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	26,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645543	28,43	0,00	5.819.690,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	28,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656770	10,01	0,00	5.819.700,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657258	0,03	0,00	5.819.700,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657261	10,35	0,00	5.819.710,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28657286	0,06	0,00	5.819.710,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660791	0,02	0,00	5.819.710,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660800	0,15	0,00	5.819.710,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671287	0,25	0,00	5.819.710,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671770	0,04	0,00	5.819.710,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671791	0,12	0,00	5.819.711,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647317	0,24	0,00	5.819.711,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659009	0,25	0,00	5.819.711,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660843	0,12	0,00	5.819.711,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660851	0,21	0,00	5.819.711,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672762	0,10	0,00	5.819.711,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664897	0,21	0,00	5.819.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664916	0,12	0,00	5.819.712,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647330	1,15	0,00	5.819.713,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658780	0,01	0,00	5.819.713,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651282	0,11	0,00	5.819.713,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653365	0,98	0,00	5.819.714,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659068	0,03	0,00	5.819.714,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664947	0,06	0,00	5.819.714,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671756	0,21	0,00	5.819.714,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645666	0,02	0,00	5.819.714,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648299	1,69	0,00	5.819.716,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651759	0,38	0,00	5.819.716,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652756	43,99	0,00	5.819.760,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	43,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653759	0,48	0,00	5.819.761,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659096	0,21	0,00	5.819.761,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660911	0,21	0,00	5.819.761,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665003	0,09	0,00	5.819.761,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674756	1,23	0,00	5.819.763,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645699	1,15	0,00	5.819.764,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652770	0,22	0,00	5.819.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659124	0,09	0,00	5.819.764,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659138	0,72	0,00	5.819.765,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660965	0,01	0,00	5.819.765,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665290	0,20	0,00	5.819.765,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653287	4,05	0,00	5.819.769,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658261	2,85	0,00	5.819.772,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658784	0,12	0,00	5.819.772,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661000	0,20	0,00	5.819.772,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661004	1,75	0,00	5.819.774,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645262	0,05	0,00	5.819.774,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645263	20,22	0,00	5.819.794,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648370	5,91	0,00	5.819.800,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655264	0,24	0,00	5.819.800,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661036	0,01	0,00	5.819.800,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666767	0,03	0,00	5.819.800,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645331	14,15	0,00	5.819.815,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655771	5,28	0,00	5.819.820,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659228	0,13	0,00	5.819.820,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672757	0,03	0,00	5.819.820,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666815	0,12	0,00	5.819.820,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666824	0,20	0,00	5.819.820,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645366	0,05	0,00	5.819.820,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655836	0,21	0,00	5.819.821,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659309	0,51	0,00	5.819.821,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667775	0,72	0,00	5.819.822,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645380	0,24	0,00	5.819.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645385	3,45	0,00	5.819.826,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645386	73,81	0,00	5.819.899,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	73,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648757	9,86	0,00	5.819.909,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648766	0,09	0,00	5.819.909,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667790	0,01	0,00	5.819.909,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645407	0,17	0,00	5.819.909,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645421	0,16	0,00	5.819.910,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645422	93,28	0,00	5.820.003,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	93,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659345	0,20	0,00	5.820.003,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659346	1,75	0,00	5.820.005,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667820	0,34	0,00	5.820.005,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667832	0,07	0,00	5.820.005,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676903	0,25	0,00	5.820.006,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645433	4,49	0,00	5.820.010,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645924	0,14	0,00	5.820.010,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647763	0,31	0,00	5.820.010,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658837	0,25	0,00	5.820.011,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659361	0,72	0,00	5.820.011,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664258	0,09	0,00	5.820.012,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664262	10,51	0,00	5.820.022,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667849	0,02	0,00	5.820.022,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668264	0,01	0,00	5.820.022,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658860	0,25	0,00	5.820.022,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658880	0,12	0,00	5.820.022,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672759	0,03	0,00	5.820.022,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645981	0,04	0,00	5.820.023,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645982	2,11	0,00	5.820.025,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647769	1,07	0,00	5.820.026,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658891	0,03	0,00	5.820.026,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656007	4,22	0,00	5.820.030,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658921	0,12	0,00	5.820.030,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660765	0,03	0,00	5.820.030,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660767	0,04	0,00	5.820.030,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660779	0,49	0,00	5.820.031,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677086	2,10	0,00	5.820.033,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645530	23,12	0,00	5.820.056,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657262	1,21	0,00	5.820.057,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664868	0,02	0,00	5.820.057,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671274	0,02	0,00	5.820.057,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28671787	0,03	0,00	5.820.057,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647316	0,08	0,00	5.820.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657777	0,56	0,00	5.820.058,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660832	0,01	0,00	5.820.058,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664895	3,59	0,00	5.820.061,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677122	546,72	0,00	5.820.608,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	546,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647325	0,05	0,00	5.820.608,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650757	2,92	0,00	5.820.611,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653342	0,06	0,00	5.820.611,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645614	1,15	0,00	5.820.612,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645616	0,25	0,00	5.820.613,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671797	0,02	0,00	5.820.613,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651259	0,50	0,00	5.820.613,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659052	0,21	0,00	5.820.613,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659054	0,03	0,00	5.820.613,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664977	0,04	0,00	5.820.613,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653376	4,22	0,00	5.820.618,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660913	0,12	0,00	5.820.618,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660919	1,15	0,00	5.820.619,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674272	0,40	0,00	5.820.619,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674275	0,69	0,00	5.820.620,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645292	0,19	0,00	5.820.620,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648303	1,52	0,00	5.820.622,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653280	2,15	0,00	5.820.624,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659122	0,29	0,00	5.820.624,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659137	0,04	0,00	5.820.624,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660947	0,12	0,00	5.820.624,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660950	0,01	0,00	5.820.624,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675767	0,51	0,00	5.820.625,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658258	1,06	0,00	5.820.626,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661002	0,09	0,00	5.820.626,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666761	0,15	0,00	5.820.626,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28675798	0,49	0,00	5.820.627,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645264	8,78	0,00	5.820.635,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658820	0,12	0,00	5.820.635,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659179	0,01	0,00	5.820.635,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659246	0,20	0,00	5.820.636,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661009	1,44	0,00	5.820.637,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645329	1,72	0,00	5.820.639,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648417	0,10	0,00	5.820.639,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659209	0,25	0,00	5.820.639,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666816	0,07	0,00	5.820.639,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666817	0,09	0,00	5.820.639,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677348	0,02	0,00	5.820.639,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645363	0,64	0,00	5.820.640,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648450	7,18	0,00	5.820.647,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650796	0,37	0,00	5.820.648,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650799	0,50	0,00	5.820.648,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28667769	0,01	0,00	5.820.648,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674257	2,59	0,00	5.820.651,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676863	0,12	0,00	5.820.651,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645388	0,03	0,00	5.820.651,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645843	0,05	0,00	5.820.651,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645848	0,02	0,00	5.820.651,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648461	3,63	0,00	5.820.654,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650812	0,59	0,00	5.820.655,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659291	0,06	0,00	5.820.655,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667789	0,02	0,00	5.820.655,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676889	0,02	0,00	5.820.655,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650815	6,92	0,00	5.820.662,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662763	0,04	0,00	5.820.662,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662771	0,11	0,00	5.820.662,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667826	4,38	0,00	5.820.667,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676908	0,03	0,00	5.820.667,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644897	703.314,09	0,00	6.523.981,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	703.314,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659351	0,07	0,00	6.523.981,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659368	0,03	0,00	6.523.981,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673262	1,52	0,00	6.523.982,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644940	140,46	0,00	6.524.123,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	140,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645950	0,68	0,00	6.524.123,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645960	0,08	0,00	6.524.124,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658853	0,02	0,00	6.524.124,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659415	0,09	0,00	6.524.124,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664778	1,15	0,00	6.524.125,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645464	3,00	0,00	6.524.128,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647768	0,93	0,00	6.524.129,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650300	0,11	0,00	6.524.129,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650304	0,07	0,00	6.524.129,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650840	11,26	0,00	6.524.140,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655975	0,09	0,00	6.524.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658883	0,69	0,00	6.524.141,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658887	0,03	0,00	6.524.141,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658902	0,01	0,00	6.524.141,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659761	0,72	0,00	6.524.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677043	0,05	0,00	6.524.142,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660257	0,20	0,00	6.524.142,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660261	0,10	0,00	6.524.142,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660768	0,02	0,00	6.524.142,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660770	0,06	0,00	6.524.142,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28670256	0,21	0,00	6.524.142,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645525	0,02	0,00	6.524.142,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645544	4,72	0,00	6.524.147,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647275	0,37	0,00	6.524.147,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647284	0,12	0,00	6.524.148,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647286	0,13	0,00	6.524.148,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647780	0,10	0,00	6.524.148,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28657260	0,17	0,00	6.524.148,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658978	0,03	0,00	6.524.148,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645563	1,56	0,00	6.524.150,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645565	2,85	0,00	6.524.152,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648263	0,17	0,00	6.524.153,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677152	0,21	0,00	6.524.153,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645582	0,21	0,00	6.524.153,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645584	0,03	0,00	6.524.153,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645601	0,02	0,00	6.524.153,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648268	0,11	0,00	6.524.153,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653317	0,09	0,00	6.524.153,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657783	0,36	0,00	6.524.154,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658256	4,75	0,00	6.524.158,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659018	0,02	0,00	6.524.158,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653360	3,11	0,00	6.524.162,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645164	351,16	0,00	6.524.513,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	351,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28652764	26,32	0,00	6.524.539,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	26,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653768	27,65	0,00	6.524.567,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660918	0,02	0,00	6.524.567,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660923	0,03	0,00	6.524.567,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674757	0,25	0,00	6.524.567,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645290	1,18	0,00	6.524.568,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648312	0,20	0,00	6.524.568,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648319	0,18	0,00	6.524.569,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652766	0,60	0,00	6.524.569,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654768	0,74	0,00	6.524.570,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654770	2,49	0,00	6.524.572,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659119	0,12	0,00	6.524.572,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660949	0,03	0,00	6.524.572,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665764	0,02	0,00	6.524.573,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645214	1,70	0,00	6.524.574,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645216	28,56	0,00	6.524.603,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	28,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654790	0,21	0,00	6.524.603,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659173	0,51	0,00	6.524.603,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665765	0,01	0,00	6.524.604,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666758	0,07	0,00	6.524.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650790	2,11	0,00	6.524.606,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650793	0,58	0,00	6.524.606,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654812	1,32	0,00	6.524.608,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666777	6,13	0,00	6.524.614,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666791	0,25	0,00	6.524.614,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655775	0,31	0,00	6.524.614,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659227	0,17	0,00	6.524.614,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645350	0,31	0,00	6.524.615,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645361	1,02	0,00	6.524.616,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645836	5,43	0,00	6.524.621,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655838	0,03	0,00	6.524.621,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672758	0,30	0,00	6.524.622,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28667269	0,20	0,00	6.524.622,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667788	0,04	0,00	6.524.622,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667791	0,15	0,00	6.524.622,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676872	0,21	0,00	6.524.622,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645409	48,53	0,00	6.524.671,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	48,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645431	2,81	0,00	6.524.673,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647407	7,56	0,00	6.524.681,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659327	0,03	0,00	6.524.681,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659332	0,03	0,00	6.524.681,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645440	5,45	0,00	6.524.687,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645910	0,07	0,00	6.524.687,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645930	0,39	0,00	6.524.687,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649794	6,06	0,00	6.524.693,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655922	0,41	0,00	6.524.693,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659371	0,02	0,00	6.524.693,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664270	0,72	0,00	6.524.694,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645937	0,18	0,00	6.524.694,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645943	1,06	0,00	6.524.695,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658879	0,07	0,00	6.524.696,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659409	0,06	0,00	6.524.696,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664275	0,03	0,00	6.524.696,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676982	1,75	0,00	6.524.697,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645471	0,33	0,00	6.524.698,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645985	1,42	0,00	6.524.699,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646262	1,04	0,00	6.524.700,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658882	0,07	0,00	6.524.700,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658893	0,01	0,00	6.524.700,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659416	0,25	0,00	6.524.700,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664819	0,25	0,00	6.524.701,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645275	0,14	0,00	6.524.701,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645492	8,04	0,00	6.524.709,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658937	0,12	0,00	6.524.709,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658948	0,25	0,00	6.524.709,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660778	0,01	0,00	6.524.709,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672760	0,18	0,00	6.524.709,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664824	0,72	0,00	6.524.710,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673263	4,75	0,00	6.524.715,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645527	4,16	0,00	6.524.719,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645539	1,63	0,00	6.524.721,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653304	56,92	0,00	6.524.778,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	56,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657292	5,02	0,00	6.524.783,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658977	0,02	0,00	6.524.783,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660793	0,72	0,00	6.524.783,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660809	0,51	0,00	6.524.784,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664855	0,12	0,00	6.524.784,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664883	0,02	0,00	6.524.784,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671284	0,12	0,00	6.524.784,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677093	0,37	0,00	6.524.785,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645551	7,03	0,00	6.524.792,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657295	17,29	0,00	6.524.809,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657757	0,18	0,00	6.524.809,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660823	0,30	0,00	6.524.809,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664890	2,29	0,00	6.524.812,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648271	0,07	0,00	6.524.812,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653323	4,94	0,00	6.524.817,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658781	0,01	0,00	6.524.817,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660865	0,02	0,00	6.524.817,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664920	0,25	0,00	6.524.817,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645109	21,37	0,00	6.524.838,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645285	4,42	0,00	6.524.843,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645632	0,03	0,00	6.524.843,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647380	1,13	0,00	6.524.844,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651263	61,30	0,00	6.524.905,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	61,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664975	0,03	0,00	6.524.905,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664978	0,20	0,00	6.524.905,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645161	48,77	0,00	6.524.954,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	48,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652758	0,53	0,00	6.524.955,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659085	0,04	0,00	6.524.955,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659107	0,25	0,00	6.524.955,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659110	0,12	0,00	6.524.955,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645679	0,02	0,00	6.524.955,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645693	0,25	0,00	6.524.955,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654259	5,50	0,00	6.524.961,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675770	0,09	0,00	6.524.961,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677252	0,03	0,00	6.524.961,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677267	2,96	0,00	6.524.964,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645302	6,65	0,00	6.524.971,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645720	0,12	0,00	6.524.971,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645742	0,06	0,00	6.524.971,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654808	0,25	0,00	6.524.971,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659152	0,03	0,00	6.524.971,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665771	0,07	0,00	6.524.971,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675797	0,20	0,00	6.524.971,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645753	1,15	0,00	6.524.973,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655757	1,77	0,00	6.524.974,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661031	0,01	0,00	6.524.974,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676759	0,17	0,00	6.524.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645312	371,79	0,00	6.525.346,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	371,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645784	3,59	0,00	6.525.350,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645785	2,79	0,00	6.525.353,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655818	0,12	0,00	6.525.353,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659225	0,20	0,00	6.525.353,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659251	0,25	0,00	6.525.353,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661048	0,12	0,00	6.525.353,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676841	0,01	0,00	6.525.353,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645354	1,53	0,00	6.525.355,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28655828	0,02	0,00	6.525.355,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667761	0,10	0,00	6.525.355,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676811	7,88	0,00	6.525.363,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645397	0,27	0,00	6.525.363,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659279	3,50	0,00	6.525.367,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645893	0,62	0,00	6.525.367,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647402	0,15	0,00	6.525.367,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655881	1,12	0,00	6.525.369,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655883	0,18	0,00	6.525.369,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676912	0,01	0,00	6.525.369,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676918	0,01	0,00	6.525.369,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645450	12,49	0,00	6.525.381,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645459	8,04	0,00	6.525.389,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645901	5,08	0,00	6.525.394,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647757	19,83	0,00	6.525.414,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647759	1,58	0,00	6.525.416,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659370	0,04	0,00	6.525.416,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668270	0,29	0,00	6.525.416,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644941	9,97	0,00	6.525.426,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644943	2,00	0,00	6.525.428,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659757	0,07	0,00	6.525.428,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668294	0,01	0,00	6.525.428,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646259	0,07	0,00	6.525.428,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655967	2,28	0,00	6.525.430,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659418	0,20	0,00	6.525.431,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659760	0,01	0,00	6.525.431,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669262	0,03	0,00	6.525.431,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645274	0,09	0,00	6.525.431,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645507	18,19	0,00	6.525.449,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646265	0,52	0,00	6.525.450,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650315	0,36	0,00	6.525.450,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656010	0,05	0,00	6.525.450,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660758	0,12	0,00	6.525.450,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664841	0,21	0,00	6.525.450,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671261	1,44	0,00	6.525.452,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645521	17,30	0,00	6.525.469,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645526	205,28	0,00	6.525.674,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	205,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647268	0,39	0,00	6.525.675,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653298	0,13	0,00	6.525.675,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660790	0,06	0,00	6.525.675,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660815	0,07	0,00	6.525.675,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664878	0,25	0,00	6.525.675,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671778	0,21	0,00	6.525.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645553	22,84	0,00	6.525.698,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	22,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645561	0,90	0,00	6.525.699,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650378	0,91	0,00	6.525.700,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658993	2,29	0,00	6.525.702,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647334	0,02	0,00	6.525.702,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650384	0,56	0,00	6.525.703,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653340	14,15	0,00	6.525.717,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659039	0,12	0,00	6.525.717,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664923	1,75	0,00	6.525.719,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664945	0,20	0,00	6.525.719,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651261	2,73	0,00	6.525.722,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653367	0,37	0,00	6.525.722,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653374	2,12	0,00	6.525.724,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659069	2,29	0,00	6.525.727,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659070	0,02	0,00	6.525.727,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659078	0,03	0,00	6.525.727,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664959	0,12	0,00	6.525.727,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645163	506,25	0,00	6.526.233,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	506,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645658	0,21	0,00	6.526.233,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650771	0,85	0,00	6.526.234,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645695	0,02	0,00	6.526.234,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654763	0,30	0,00	6.526.234,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654765	1,66	0,00	6.526.236,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672264	0,12	0,00	6.526.236,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660959	0,01	0,00	6.526.236,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665291	0,09	0,00	6.526.236,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677259	2,98	0,00	6.526.239,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677266	0,10	0,00	6.526.239,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645215	11,57	0,00	6.526.251,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645707	0,03	0,00	6.526.251,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648355	1,99	0,00	6.526.253,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658757	1,38	0,00	6.526.254,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659159	0,20	0,00	6.526.255,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659168	0,01	0,00	6.526.255,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660999	0,03	0,00	6.526.255,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673757	1,41	0,00	6.526.256,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655761	2,72	0,00	6.526.259,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659180	0,20	0,00	6.526.259,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659188	0,12	0,00	6.526.259,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661013	0,04	0,00	6.526.259,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661014	0,25	0,00	6.526.259,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666802	0,25	0,00	6.526.260,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666803	4,38	0,00	6.526.264,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675816	0,10	0,00	6.526.264,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676761	0,04	0,00	6.526.264,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677335	0,77	0,00	6.526.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645319	1,78	0,00	6.526.267,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645333	2,15	0,00	6.526.269,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645338	348,78	0,00	6.526.618,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	348,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645339	9,71	0,00	6.526.627,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645806	12,26	0,00	6.526.640,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648400	0,20	0,00	6.526.640,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655784	0,77	0,00	6.526.641,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659208	0,07	0,00	6.526.641,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667263	0,04	0,00	6.526.641,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676779	0,52	0,00	6.526.641,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645359	1,29	0,00	6.526.642,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645362	78,50	0,00	6.526.721,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	78,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645370	3,25	0,00	6.526.724,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648451	11,52	0,00	6.526.736,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648455	0,44	0,00	6.526.736,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655840	1,15	0,00	6.526.737,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659241	0,01	0,00	6.526.737,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667767	0,25	0,00	6.526.738,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676858	0,01	0,00	6.526.738,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645383	131,81	0,00	6.526.869,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	131,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645390	0,44	0,00	6.526.870,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648464	0,01	0,00	6.526.870,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659278	0,04	0,00	6.526.870,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659282	0,03	0,00	6.526.870,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659283	0,17	0,00	6.526.870,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659315	0,01	0,00	6.526.870,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667799	1,75	0,00	6.526.872,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676887	0,12	0,00	6.526.872,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650818	21,48	0,00	6.526.893,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655880	0,65	0,00	6.526.894,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663257	0,12	0,00	6.526.894,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676904	0,02	0,00	6.526.894,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645435	119,09	0,00	6.527.013,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	119,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645456	82,43	0,00	6.527.096,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	82,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645904	0,28	0,00	6.527.096,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645953	4,32	0,00	6.527.100,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655957	0,25	0,00	6.527.101,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659387	0,15	0,00	6.527.101,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659391	0,12	0,00	6.527.101,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659405	0,10	0,00	6.527.101,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668305	0,12	0,00	6.527.101,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646257	0,04	0,00	6.527.101,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655958	12,61	0,00	6.527.114,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655966	2,49	0,00	6.527.116,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659780	0,17	0,00	6.527.116,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664791	0,02	0,00	6.527.116,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645486	8,34	0,00	6.527.125,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645513	62,97	0,00	6.527.188,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	62,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646276	1,21	0,00	6.527.189,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656003	0,05	0,00	6.527.189,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658916	0,01	0,00	6.527.189,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664853	0,21	0,00	6.527.189,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669760	0,25	0,00	6.527.189,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645519	2,44	0,00	6.527.192,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645522	0,20	0,00	6.527.192,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650370	2,69	0,00	6.527.195,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650857	0,66	0,00	6.527.195,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658959	0,12	0,00	6.527.196,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660810	1,75	0,00	6.527.197,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664882	0,03	0,00	6.527.197,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645549	19,76	0,00	6.527.217,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645550	0,10	0,00	6.527.217,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645554	1,33	0,00	6.527.219,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645579	0,25	0,00	6.527.219,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657296	1,15	0,00	6.527.220,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658995	0,03	0,00	6.527.220,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677126	3,34	0,00	6.527.223,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677153	0,03	0,00	6.527.223,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645104	46,88	0,00	6.527.270,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	46,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645280	77,45	0,00	6.527.348,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	77,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647333	1,54	0,00	6.527.349,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648272	0,36	0,00	6.527.350,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650865	4,93	0,00	6.527.354,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653330	0,04	0,00	6.527.355,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659015	0,21	0,00	6.527.355,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660863	1,15	0,00	6.527.356,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664934	0,01	0,00	6.527.356,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645611	0,02	0,00	6.527.356,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647357	23,11	0,00	6.527.379,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647363	0,24	0,00	6.527.379,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653352	18,45	0,00	6.527.398,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664966	0,25	0,00	6.527.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664967	1,75	0,00	6.527.400,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677177	0,12	0,00	6.527.400,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651761	2,02	0,00	6.527.402,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659108	0,02	0,00	6.527.402,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664993	0,07	0,00	6.527.402,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28665268	0,07	0,00	6.527.402,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645289	0,00	0,37	6.527.402,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645677	0,00	0,14	6.527.402,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645678	0,00	0,38	6.527.401,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645684	0,00	0,10	6.527.401,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645687	0,00	0,84	6.527.400,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648320	0,00	11,83	6.527.388,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650774	0,00	4,77	6.527.384,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653272	0,00	6,79	6.527.377,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660943	0,00	0,49	6.527.376,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675761	0,00	6,91	6.527.369,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676821	0,00	0,98	6.527.368,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677264	0,00	0,02	6.527.368,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653288	0,00	59,81	6.527.309,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		59,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654791	0,00	91,48	6.527.217,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		91,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654794	0,00	0,50	6.527.217,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654797	0,00	26,49	6.527.190,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654806	0,00	0,01	6.527.190,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659165	0,00	0,02	6.527.190,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659167	0,00	0,08	6.527.190,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661001	0,00	0,06	6.527.190,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677282	0,00	1,96	6.527.188,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655756	0,00	2,33	6.527.186,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655763	0,00	0,31	6.527.185,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658806	0,00	0,76	6.527.185,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658813	0,00	0,10	6.527.184,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659201	0,00	1,30	6.527.183,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659202	0,00	0,04	6.527.183,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661012	0,00	16,55	6.527.167,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661029	0,00	0,46	6.527.166,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675817	0,00	1,98	6.527.164,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676258	0,00	0,18	6.527.164,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676760	0,00	0,81	6.527.163,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645783	0,00	1,51	6.527.162,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645798	0,00	3,12	6.527.159,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655774	0,00	1,74	6.527.157,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655792	0,00	391,21	6.526.766,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		391,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655795	0,00	281,51	6.526.484,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		281,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28666823	0,00	0,27	6.526.484,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676804	0,00	2,24	6.526.482,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676836	0,00	0,12	6.526.481,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677353	0,00	0,05	6.526.481,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677355	0,00	0,01	6.526.481,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677359	0,00	0,05	6.526.481,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645342	0,00	13,39	6.526.468,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645352	0,00	7,56	6.526.460,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645365	0,00	4,35	6.526.456,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645829	0,00	11,47	6.526.445,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650798	0,00	0,70	6.526.444,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655837	0,00	0,23	6.526.444,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659239	0,00	0,05	6.526.444,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667268	0,00	0,13	6.526.443,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648761	0,00	0,04	6.526.443,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648768	0,00	0,05	6.526.443,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650806	0,00	1,08	6.526.442,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676873	0,00	0,09	6.526.442,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676888	0,00	0,21	6.526.442,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676896	0,00	1,15	6.526.441,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644895	0,00	6,11	6.526.435,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645885	0,00	1,31	6.526.433,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650825	0,00	0,14	6.526.433,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659321	0,00	0,65	6.526.433,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662770	0,00	0,13	6.526.433,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663758	0,00	0,06	6.526.432,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676910	0,00	0,10	6.526.432,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676919	0,00	0,98	6.526.431,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649793	0,00	0,11	6.526.431,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658847	0,00	0,21	6.526.431,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659374	0,00	0,49	6.526.431,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668262	0,00	0,05	6.526.431,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676930	0,00	0,76	6.526.430,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644945	0,00	22,49	6.526.407,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		22,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645944	0,00	0,05	6.526.407,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658852	0,00	0,38	6.526.407,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658866	0,00	0,20	6.526.407,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659386	0,00	0,30	6.526.406,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659392	0,00	0,17	6.526.406,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664274	0,00	0,05	6.526.406,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645470	0,00	31,76	6.526.374,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		31,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645481	0,00	0,21	6.526.374,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28646263	0,00	10,38	6.526.364,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650286	0,00	0,49	6.526.363,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650297	0,00	1,11	6.526.362,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650839	0,00	10,13	6.526.352,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659767	0,00	0,11	6.526.352,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664792	0,00	1,15	6.526.351,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664793	0,00	0,84	6.526.350,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677011	0,00	0,49	6.526.349,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677026	0,00	1,47	6.526.348,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645008	0,00	0,12	6.526.348,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645485	0,00	495,00	6.525.853,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		495,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645498	0,00	8,77	6.525.844,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656006	0,00	0,30	6.525.844,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658925	0,00	0,49	6.525.843,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660262	0,00	0,02	6.525.843,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664852	0,00	0,27	6.525.843,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28669761	0,00	0,10	6.525.843,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645528	0,00	0,99	6.525.842,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645535	0,00	0,77	6.525.841,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645536	0,00	1,16	6.525.840,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647270	0,00	1,11	6.525.839,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647282	0,00	1,55	6.525.837,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650354	0,00	4,19	6.525.833,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650359	0,00	4,26	6.525.829,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653307	0,00	1,03	6.525.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657257	0,00	1,15	6.525.827,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658946	0,00	0,10	6.525.827,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658971	0,00	0,23	6.525.826,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660798	0,00	0,49	6.525.826,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660807	0,00	0,46	6.525.825,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664879	0,00	0,10	6.525.825,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664880	0,00	0,26	6.525.825,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28671273	0,00	0,10	6.525.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677099	0,00	0,01	6.525.825,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671768	0,00	2,25	6.525.823,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671783	0,00	0,38	6.525.822,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671788	0,00	0,49	6.525.822,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645547	0,00	10,77	6.525.811,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645570	0,00	32,22	6.525.779,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		32,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648260	0,00	3,48	6.525.775,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650374	0,00	4,05	6.525.771,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659010	0,00	0,05	6.525.771,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660841	0,00	0,84	6.525.770,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650385	0,00	0,57	6.525.770,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650775	0,00	18,43	6.525.751,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650777	0,00	20,00	6.525.731,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650787	0,00	0,12	6.525.731,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650792	0,00	1,46	6.525.730,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650813	0,00	3,62	6.525.726,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650828	0,00	41,99	6.525.684,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		41,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650844	0,00	623,36	6.525.061,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		623,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653316	0,00	2,92	6.525.058,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659014	0,00	0,10	6.525.058,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659026	0,00	0,49	6.525.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659028	0,00	0,84	6.525.057,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660857	0,00	2,25	6.525.054,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660871	0,00	0,76	6.525.053,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645006	0,00	130,59	6.524.923,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		130,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647366	0,00	0,47	6.524.922,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653343	0,00	3,51	6.524.919,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653373	0,00	10,36	6.524.909,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659067	0,00	0,76	6.524.908,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660891	0,00	0,14	6.524.908,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660904	0,00	0,76	6.524.907,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28671758	0,00	1,21	6.524.906,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677176	0,00	0,02	6.524.906,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645656	0,00	0,10	6.524.906,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645665	0,00	1,52	6.524.904,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648290	0,00	35,72	6.524.868,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		35,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648293	0,00	7,78	6.524.861,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651757	0,00	11,38	6.524.849,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652261	0,00	0,20	6.524.849,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652757	0,00	158,89	6.524.690,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		158,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659084	0,00	0,84	6.524.689,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659092	0,00	0,10	6.524.689,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659103	0,00	0,02	6.524.689,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659109	0,00	0,49	6.524.689,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660928	0,00	0,21	6.524.688,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665002	0,00	0,27	6.524.688,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665004	0,00	9,93	6.524.678,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28674279	0,00	9,93	6.524.668,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677187	0,00	0,49	6.524.668,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645702	0,00	0,09	6.524.668,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653256	0,00	0,20	6.524.668,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653269	0,00	0,62	6.524.667,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654776	0,00	42,55	6.524.624,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		42,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676820	0,00	0,07	6.524.624,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645220	0,00	95,77	6.524.529,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		95,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645719	0,00	0,23	6.524.528,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645736	0,00	0,08	6.524.528,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653283	0,00	2,20	6.524.526,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653289	0,00	0,35	6.524.526,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654778	0,00	19,97	6.524.506,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672763	0,00	156,19	6.524.349,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		156,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675789	0,00	1,31	6.524.348,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645754	0,00	0,21	6.524.348,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28671803	0,00	0,21	6.524.348,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648369	0,00	38,52	6.524.309,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654813	0,00	9,92	6.524.299,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655269	0,00	9,08	6.524.290,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658797	0,00	0,17	6.524.290,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658801	0,00	0,02	6.524.290,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661008	0,00	0,09	6.524.290,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661034	0,00	1,35	6.524.289,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666789	0,00	0,40	6.524.288,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675818	0,00	0,61	6.524.288,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645781	0,00	49,19	6.524.238,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		49,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645790	0,00	0,02	6.524.238,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645799	0,00	0,01	6.524.238,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648396	0,00	1,32	6.524.237,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648411	0,00	32,11	6.524.205,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		32,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648413	0,00	5,15	6.524.200,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648415	0,00	19,18	6.524.181,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648419	0,00	11,69	6.524.169,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648421	0,00	3,32	6.524.166,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655782	0,00	4,15	6.524.161,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655798	0,00	2,89	6.524.159,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659249	0,00	0,81	6.524.158,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666809	0,00	1,35	6.524.156,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676805	0,00	0,27	6.524.156,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645341	0,00	0,09	6.524.156,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645837	0,00	1,18	6.524.155,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648448	0,00	1,85	6.524.153,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655824	0,00	0,20	6.524.153,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655844	0,00	0,38	6.524.152,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667764	0,00	0,65	6.524.152,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667768	0,00	0,01	6.524.152,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674256	0,00	24,08	6.524.128,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676810	0,00	0,05	6.524.128,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676856	0,00	0,98	6.524.127,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645847	0,00	0,35	6.524.126,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645850	0,00	16,17	6.524.110,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645415	0,00	2,37	6.524.108,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645418	0,00	0,81	6.524.107,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647403	0,00	16,52	6.524.090,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659339	0,00	0,02	6.524.090,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659342	0,00	0,05	6.524.090,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645457	0,00	2,53	6.524.088,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645461	0,00	4,94	6.524.083,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647756	0,00	30,29	6.524.053,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649776	0,00	13,48	6.524.039,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649777	0,00	0,24	6.524.039,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655920	0,00	2,79	6.524.036,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658827	0,00	0,38	6.524.036,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658843	0,00	0,52	6.524.035,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659356	0,00	3,31	6.524.032,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664260	0,00	0,17	6.524.032,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667847	0,00	0,98	6.524.031,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668256	0,00	0,02	6.524.031,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676958	0,00	0,15	6.524.031,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645938	0,00	0,97	6.524.030,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645939	0,00	0,18	6.524.029,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645940	0,00	0,24	6.524.029,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645957	0,00	4,95	6.524.024,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645959	0,00	3,02	6.524.021,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649798	0,00	0,27	6.524.021,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658874	0,00	0,10	6.524.021,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659410	0,00	0,18	6.524.021,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647766	0,00	56,79	6.523.964,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		56,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650295	0,00	2,76	6.523.961,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650307	0,00	0,35	6.523.961,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650308	0,00	0,05	6.523.961,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658901	0,00	0,10	6.523.961,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664801	0,00	1,15	6.523.959,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664813	0,00	0,38	6.523.959,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664814	0,00	2,25	6.523.957,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668318	0,00	0,76	6.523.956,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668319	0,00	0,10	6.523.956,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668320	0,00	1,15	6.523.955,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677017	0,00	0,60	6.523.954,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645499	0,00	387,13	6.523.567,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		387,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645501	0,00	2,28	6.523.565,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645503	0,00	26,32	6.523.538,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647775	0,00	9,41	6.523.529,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656015	0,00	0,15	6.523.529,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656016	0,00	6,13	6.523.523,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658949	0,00	0,04	6.523.523,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660760	0,00	1,63	6.523.521,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664846	0,00	1,15	6.523.520,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671259	0,00	2,25	6.523.518,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647281	0,00	0,22	6.523.518,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647784	0,00	0,96	6.523.517,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650350	0,00	5,29	6.523.511,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650352	0,00	10,76	6.523.501,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650362	0,00	21,96	6.523.479,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650365	0,00	0,16	6.523.478,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650371	0,00	3,58	6.523.475,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653297	0,00	7,29	6.523.468,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653300	0,00	1,17	6.523.466,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653301	0,00	6,13	6.523.460,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653308	0,00	39,50	6.523.421,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		39,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657287	0,00	0,29	6.523.420,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658976	0,00	2,25	6.523.418,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660792	0,00	0,09	6.523.418,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660797	0,00	19,87	6.523.398,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677097	0,00	20,71	6.523.378,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677117	0,00	0,82	6.523.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671785	0,00	0,76	6.523.376,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645560	0,00	28,36	6.523.348,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		28,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645572	0,00	0,05	6.523.348,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650383	0,00	2,69	6.523.345,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657779	0,00	0,29	6.523.345,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658982	0,00	0,10	6.523.344,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660842	0,00	0,09	6.523.344,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660846	0,00	1,15	6.523.343,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677134	0,00	11,25	6.523.332,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677147	0,00	0,10	6.523.332,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645605	0,00	2,25	6.523.330,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650760	0,00	305,13	6.523.024,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		305,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650779	0,00	0,12	6.523.024,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650797	0,00	4,51	6.523.020,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650819	0,00	1,55	6.523.018,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650822	0,00	6,82	6.523.011,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650848	0,00	3,58	6.523.008,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653335	0,00	0,30	6.523.008,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657810	0,00	0,27	6.523.007,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659016	0,00	0,38	6.523.007,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660858	0,00	0,49	6.523.006,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664946	0,00	3,31	6.523.003,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645287	0,00	0,66	6.523.002,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645617	0,00	0,49	6.523.002,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645619	0,00	0,10	6.523.002,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647364	0,00	1,51	6.523.000,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647367	0,00	1,12	6.522.999,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28651260	0,00	33,21	6.522.966,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		33,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651281	0,00	1,03	6.522.965,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651286	0,00	44,69	6.522.920,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		44,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653344	0,00	0,24	6.522.920,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653359	0,00	31,22	6.522.889,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		31,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659045	0,00	0,49	6.522.888,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659047	0,00	0,21	6.522.888,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664951	0,00	0,27	6.522.888,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664952	0,00	0,49	6.522.887,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664964	0,00	0,06	6.522.887,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671290	0,00	0,21	6.522.887,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671759	0,00	0,38	6.522.887,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645651	0,00	0,01	6.522.887,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645667	0,00	0,05	6.522.887,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645675	0,00	0,12	6.522.887,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647381	0,00	0,23	6.522.886,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28651760	0,00	21,79	6.522.865,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652256	0,00	1,42	6.522.863,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652262	0,00	37,49	6.522.826,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		37,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652266	0,00	16,06	6.522.810,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652759	0,00	0,63	6.522.809,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653379	0,00	6,53	6.522.802,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653384	0,00	0,16	6.522.802,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653758	0,00	38,21	6.522.764,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660931	0,00	0,14	6.522.764,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660935	0,00	0,76	6.522.763,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665261	0,00	0,13	6.522.763,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674269	0,00	5,39	6.522.758,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28674270	0,00	1,59	6.522.756,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674280	0,00	0,02	6.522.756,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677195	0,00	0,03	6.522.756,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645713	0,00	1,15	6.522.755,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648317	0,00	7,43	6.522.747,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653262	0,00	5,16	6.522.742,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653278	0,00	4,35	6.522.738,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654766	0,00	3,35	6.522.735,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659121	0,00	0,05	6.522.735,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660960	0,00	0,84	6.522.734,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665274	0,00	0,05	6.522.734,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665284	0,00	3,31	6.522.730,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675757	0,00	4,63	6.522.726,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675764	0,00	0,27	6.522.725,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676817	0,00	0,06	6.522.725,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645301	0,00	204,17	6.522.521,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		204,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645740	0,00	2,25	6.522.519,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648350	0,00	0,47	6.522.518,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654785	0,00	1,12	6.522.517,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654788	0,00	35,13	6.522.482,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		35,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654800	0,00	0,30	6.522.482,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654801	0,00	0,32	6.522.482,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654802	0,00	0,73	6.522.481,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665770	0,00	0,02	6.522.481,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666798	0,00	0,05	6.522.481,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675793	0,00	5,51	6.522.475,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676826	0,00	0,76	6.522.475,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677281	0,00	0,61	6.522.474,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645261	0,00	3,60	6.522.470,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645307	0,00	20,08	6.522.450,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645630	0,00	1,81	6.522.448,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655259	0,00	156,25	6.522.292,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		156,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655261	0,00	39,89	6.522.252,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		39,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655759	0,00	1,54	6.522.251,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658814	0,00	0,23	6.522.251,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666773	0,00	0,06	6.522.250,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28666775	0,00	0,06	6.522.250,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677336	0,00	0,01	6.522.250,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645320	0,00	16,89	6.522.233,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645792	0,00	0,04	6.522.233,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648397	0,00	65,59	6.522.168,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		65,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648420	0,00	0,19	6.522.168,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655772	0,00	0,40	6.522.167,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655791	0,00	0,09	6.522.167,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676776	0,00	0,18	6.522.167,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645369	0,00	3,95	6.522.163,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645826	0,00	6,03	6.522.157,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645835	0,00	0,04	6.522.157,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648449	0,00	0,05	6.522.157,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655800	0,00	5,14	6.522.152,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655801	0,00	3,54	6.522.148,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659263	0,00	0,02	6.522.148,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28667774	0,00	0,05	6.522.148,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676813	0,00	1,77	6.522.146,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645381	0,00	6,19	6.522.140,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648764	0,00	0,21	6.522.140,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648765	0,00	29,01	6.522.111,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		29,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655846	0,00	0,52	6.522.110,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659290	0,00	3,31	6.522.107,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667783	0,00	0,81	6.522.106,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676880	0,00	0,84	6.522.106,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676881	0,00	0,49	6.522.105,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645427	0,00	2,10	6.522.103,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645430	0,00	0,21	6.522.103,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659326	0,00	2,70	6.522.100,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663259	0,00	0,30	6.522.100,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667812	0,00	0,49	6.522.099,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676927	0,00	2,70	6.522.097,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645446	0,00	10,09	6.522.086,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645448	0,00	5,47	6.522.081,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649765	0,00	12,32	6.522.069,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649766	0,00	41,01	6.522.028,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		41,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649768	0,00	0,08	6.522.028,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649769	0,00	3,16	6.522.024,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649771	0,00	0,31	6.522.024,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649781	0,00	50,40	6.521.974,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		50,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649791	0,00	7,72	6.521.966,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649792	0,00	0,13	6.521.966,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655917	0,00	0,92	6.521.965,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658829	0,00	0,49	6.521.964,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659360	0,00	0,07	6.521.964,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676931	0,00	0,03	6.521.964,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645941	0,00	5,59	6.521.959,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645945	0,00	14,79	6.521.944,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650835	0,00	0,02	6.521.944,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658850	0,00	0,76	6.521.943,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668303	0,00	0,65	6.521.943,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645469	0,00	16,95	6.521.926,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645473	0,00	0,90	6.521.925,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645978	0,00	2,90	6.521.922,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658889	0,00	0,76	6.521.921,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659417	0,00	0,05	6.521.921,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659779	0,00	0,65	6.521.920,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646269	0,00	19,60	6.521.901,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647772	0,00	7,41	6.521.893,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647776	0,00	0,44	6.521.893,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650310	0,00	28,55	6.521.864,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		28,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656012	0,00	306,59	6.521.558,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		306,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656020	0,00	1,51	6.521.556,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658924	0,00	0,12	6.521.556,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658932	0,00	2,70	6.521.553,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658944	0,00	0,12	6.521.553,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664826	0,00	0,21	6.521.553,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664836	0,00	0,02	6.521.553,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673265	0,00	1,47	6.521.552,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669765	0,00	0,20	6.521.551,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669767	0,00	2,25	6.521.549,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645516	0,00	18,26	6.521.531,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647285	0,00	0,46	6.521.530,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653299	0,00	2,48	6.521.528,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658774	0,00	3,24	6.521.525,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660796	0,00	0,04	6.521.525,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664861	0,00	0,91	6.521.524,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664863	0,00	0,17	6.521.524,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671278	0,00	0,02	6.521.524,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671767	0,00	0,20	6.521.523,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645548	0,00	5,18	6.521.518,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645575	0,00	0,84	6.521.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647287	0,00	0,11	6.521.517,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647309	0,00	1,51	6.521.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647311	0,00	55,02	6.521.461,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		55,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647313	0,00	0,69	6.521.460,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648256	0,00	3,86	6.521.456,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650381	0,00	25,70	6.521.430,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		25,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657781	0,00	2,26	6.521.428,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658981	0,00	0,10	6.521.428,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658992	0,00	0,84	6.521.427,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664888	0,00	0,10	6.521.427,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677131	0,00	55,58	6.521.372,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		55,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645281	0,00	0,07	6.521.371,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645592	0,00	1,15	6.521.370,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648269	0,00	2,79	6.521.368,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650764	0,00	14,37	6.521.353,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650772	0,00	143,38	6.521.210,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		143,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650809	0,00	33,96	6.521.176,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		33,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650852	0,00	1,08	6.521.175,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653331	0,00	9,07	6.521.166,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653338	0,00	1,32	6.521.164,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659024	0,00	0,76	6.521.164,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660852	0,00	0,38	6.521.163,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660867	0,00	0,01	6.521.163,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645004	0,00	120,53	6.521.043,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		120,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645110	0,00	1,76	6.521.041,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645629	0,00	2,25	6.521.039,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647365	0,00	1,88	6.521.037,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647369	0,00	38,99	6.520.998,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651256	0,00	1.773,99	6.519.224,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.773,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651262	0,00	545,52	6.518.678,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		545,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28651264	0,00	264,69	6.518.414,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		264,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651273	0,00	2,35	6.518.411,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653362	0,00	0,94	6.518.410,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653364	0,00	5,20	6.518.405,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660899	0,00	0,60	6.518.405,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664950	0,00	1,35	6.518.403,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664974	0,00	0,01	6.518.403,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648289	0,00	6,53	6.518.397,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651291	0,00	3,04	6.518.394,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652761	0,00	6,97	6.518.387,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652763	0,00	3,20	6.518.383,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653381	0,00	0,33	6.518.383,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653763	0,00	1,92	6.518.381,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653769	0,00	0,23	6.518.381,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664984	0,00	0,30	6.518.381,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665001	0,00	1,35	6.518.379,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677224	0,00	0,03	6.518.379,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648301	0,00	0,29	6.518.379,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648313	0,00	11,26	6.518.368,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648321	0,00	1,57	6.518.366,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650778	0,00	0,32	6.518.366,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653258	0,00	1,97	6.518.364,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653276	0,00	0,59	6.518.363,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654771	0,00	321,76	6.518.041,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		321,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659120	0,00	0,54	6.518.041,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672262	0,00	0,83	6.518.040,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660948	0,00	0,10	6.518.040,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660972	0,00	6,75	6.518.033,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665269	0,00	0,30	6.518.033,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675763	0,00	1,45	6.518.032,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675768	0,00	0,05	6.518.031,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645706	0,00	0,23	6.518.031,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645737	0,00	0,14	6.518.031,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648347	0,00	0,79	6.518.030,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654809	0,00	348,78	6.517.682,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		348,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658262	0,00	8,43	6.517.673,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658783	0,00	0,49	6.517.673,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659146	0,00	0,11	6.517.672,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659148	0,00	0,26	6.517.672,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660979	0,00	0,03	6.517.672,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677274	0,00	1,37	6.517.671,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645744	0,00	0,49	6.517.670,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659199	0,00	6,21	6.517.664,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661035	0,00	0,02	6.517.664,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666786	0,00	0,97	6.517.663,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676257	0,00	0,01	6.517.663,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676756	0,00	2,23	6.517.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676763	0,00	3,11	6.517.658,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676764	0,00	0,02	6.517.658,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645321	0,00	2,72	6.517.655,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645323	0,00	7,52	6.517.648,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645335	0,00	546,72	6.517.101,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		546,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645805	0,00	3,06	6.517.098,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648401	0,00	0,65	6.517.097,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648422	0,00	0,52	6.517.097,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655793	0,00	1,47	6.517.095,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655812	0,00	2,25	6.517.093,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659250	0,00	0,13	6.517.093,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661049	0,00	0,26	6.517.092,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666810	0,00	0,06	6.517.092,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645353	0,00	0,04	6.517.092,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648452	0,00	3,34	6.517.089,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648454	0,00	0,03	6.517.089,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655802	0,00	0,73	6.517.088,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659308	0,00	0,26	6.517.088,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667266	0,00	0,65	6.517.087,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667765	0,00	0,06	6.517.087,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676808	0,00	0,56	6.517.087,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676851	0,00	0,10	6.517.087,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645372	0,00	526,30	6.516.560,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		526,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645396	0,00	44,04	6.516.516,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		44,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645840	0,00	0,20	6.516.516,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659284	0,00	0,09	6.516.516,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659301	0,00	0,30	6.516.516,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676871	0,00	0,76	6.516.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645405	0,00	29,24	6.516.486,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		29,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645406	0,00	0,62	6.516.485,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645419	0,00	0,30	6.516.485,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645899	0,00	12,88	6.516.472,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647405	0,00	409,52	6.516.062,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		409,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28649762	0,00	1,06	6.516.061,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655879	0,00	0,94	6.516.060,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655882	0,00	1,83	6.516.059,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663757	0,00	1,35	6.516.057,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667817	0,00	0,32	6.516.057,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667818	0,00	3,31	6.516.054,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676897	0,00	2,25	6.516.051,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676911	0,00	0,06	6.516.051,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676913	0,00	0,42	6.516.051,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645438	0,00	8,05	6.516.043,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645444	0,00	2,01	6.516.041,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645447	0,00	95,82	6.515.945,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		95,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645455	0,00	6,06	6.515.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645929	0,00	1,48	6.515.937,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649767	0,00	4,57	6.515.933,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658826	0,00	2,25	6.515.931,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658828	0,00	0,84	6.515.930,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658835	0,00	1,15	6.515.929,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659357	0,00	0,17	6.515.928,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659380	0,00	0,81	6.515.928,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659381	0,00	0,27	6.515.927,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659382	0,00	0,06	6.515.927,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663762	0,00	0,27	6.515.927,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667841	0,00	0,30	6.515.927,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667846	0,00	2,16	6.515.925,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668271	0,00	0,26	6.515.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645934	0,00	18,15	6.515.906,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658861	0,00	1,15	6.515.905,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664765	0,00	0,23	6.515.905,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664784	0,00	0,02	6.515.905,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668285	0,00	0,08	6.515.905,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646256	0,00	0,04	6.515.905,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650290	0,00	0,50	6.515.904,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650294	0,00	1,02	6.515.903,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650301	0,00	35,86	6.515.867,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		35,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655964	0,00	3,17	6.515.864,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655974	0,00	0,38	6.515.864,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658890	0,00	0,49	6.515.863,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658904	0,00	0,12	6.515.863,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659782	0,00	0,08	6.515.863,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664808	0,00	0,49	6.515.863,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677034	0,00	0,03	6.515.863,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645007	0,00	31,11	6.515.831,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		31,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645500	0,00	2,06	6.515.829,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645514	0,00	0,43	6.515.829,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646277	0,00	3,22	6.515.826,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658920	0,00	0,84	6.515.825,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664854	0,00	1,69	6.515.823,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28677092	0,00	1,10	6.515.822,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645524	0,00	0,65	6.515.821,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645540	0,00	4,06	6.515.817,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645542	0,00	9,36	6.515.808,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647266	0,00	0,03	6.515.808,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647783	0,00	1,22	6.515.807,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650357	0,00	1,21	6.515.806,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650366	0,00	2,15	6.515.803,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650368	0,00	0,32	6.515.803,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653294	0,00	1,98	6.515.801,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653295	0,00	1,62	6.515.799,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653296	0,00	105,60	6.515.694,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		105,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653309	0,00	39,49	6.515.654,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		39,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657259	0,00	0,80	6.515.654,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657288	0,00	0,19	6.515.653,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657290	0,00	4,15	6.515.649,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664881	0,00	0,06	6.515.649,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671272	0,00	0,14	6.515.649,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671790	0,00	0,01	6.515.649,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659001	0,00	0,20	6.515.649,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659004	0,00	0,02	6.515.649,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659005	0,00	0,21	6.515.649,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660839	0,00	0,20	6.515.648,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660850	0,00	0,10	6.515.648,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664889	0,00	0,02	6.515.648,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664892	0,00	0,06	6.515.648,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677148	0,00	0,10	6.515.648,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647318	0,00	0,33	6.515.648,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647321	0,00	0,66	6.515.647,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647323	0,00	0,86	6.515.646,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647327	0,00	7,52	6.515.639,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650386	0,00	13,78	6.515.625,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650766	0,00	62,04	6.515.563,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		62,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650770	0,00	6,37	6.515.557,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650776	0,00	0,21	6.515.556,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650781	0,00	4,99	6.515.551,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650824	0,00	5,92	6.515.545,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650842	0,00	1,08	6.515.544,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650861	0,00	0,76	6.515.544,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650866	0,00	239,17	6.515.304,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		239,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653341	0,00	0,16	6.515.304,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659017	0,00	1,15	6.515.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664927	0,00	0,17	6.515.303,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645107	0,00	3,30	6.515.300,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647355	0,00	3,19	6.515.296,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647358	0,00	0,37	6.515.296,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647362	0,00	4,59	6.515.291,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647376	0,00	0,02	6.515.291,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28651272	0,00	1,04	6.515.290,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651283	0,00	0,18	6.515.290,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653351	0,00	21,08	6.515.269,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653357	0,00	8,76	6.515.260,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664960	0,00	0,17	6.515.260,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677169	0,00	2,25	6.515.258,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645645	0,00	0,38	6.515.258,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645657	0,00	0,27	6.515.257,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650759	0,00	28,48	6.515.229,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		28,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651290	0,00	1,24	6.515.228,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653764	0,00	4,52	6.515.223,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659089	0,00	0,09	6.515.223,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659101	0,00	0,76	6.515.222,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660922	0,00	0,10	6.515.222,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665005	0,00	0,13	6.515.222,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674276	0,00	5,79	6.515.216,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28674278	0,00	2,94	6.515.213,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645694	0,00	1,15	6.515.212,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648314	0,00	0,52	6.515.212,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648315	0,00	0,83	6.515.211,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653771	0,00	3,90	6.515.207,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654256	0,00	33,00	6.515.174,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		33,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654762	0,00	12,14	6.515.162,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654769	0,00	51,88	6.515.110,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		51,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28665283	0,00	0,54	6.515.109,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645708	0,00	0,49	6.515.109,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645741	0,00	0,02	6.515.109,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648348	0,00	53,45	6.515.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		53,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648351	0,00	0,64	6.515.055,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648356	0,00	3,93	6.515.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648358	0,00	1,16	6.515.050,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653285	0,00	1,32	6.515.048,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654786	0,00	0,03	6.515.048,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654787	0,00	6,88	6.515.041,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658756	0,00	3,74	6.515.038,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659145	0,00	2,70	6.515.035,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659172	0,00	0,65	6.515.034,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660994	0,00	0,10	6.515.034,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666269	0,00	0,01	6.515.034,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675791	0,00	15,34	6.515.019,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		15,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645260	0,00	96,50	6.514.922,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		96,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645265	0,00	31,85	6.514.891,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		31,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671802	0,00	1,15	6.514.889,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654811	0,00	847,49	6.514.042,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		847,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655263	0,00	9,11	6.514.033,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655265	0,00	2,73	6.514.030,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655268	0,00	10,89	6.514.019,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658816	0,00	0,21	6.514.019,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659189	0,00	0,17	6.514.019,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666766	0,00	1,35	6.514.017,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666769	0,00	0,05	6.514.017,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666774	0,00	0,02	6.514.017,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645334	0,00	4,75	6.514.013,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645789	0,00	0,17	6.514.012,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645800	0,00	6,35	6.514.006,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648395	0,00	8,20	6.513.998,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648398	0,00	0,68	6.513.997,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648416	0,00	0,31	6.513.997,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655770	0,00	4,87	6.513.992,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655776	0,00	10,05	6.513.982,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655794	0,00	1,52	6.513.980,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655799	0,00	1,50	6.513.979,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655816	0,00	0,76	6.513.978,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676835	0,00	3,24	6.513.975,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676837	0,00	0,03	6.513.975,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648444	0,00	2,90	6.513.972,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667267	0,00	3,31	6.513.969,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667274	0,00	0,06	6.513.969,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673758	0,00	0,23	6.513.968,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676809	0,00	0,26	6.513.968,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645378	0,00	0,52	6.513.968,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645394	0,00	11,85	6.513.956,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645399	0,00	4,79	6.513.951,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645861	0,00	11,83	6.513.939,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645862	0,00	0,71	6.513.938,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645864	0,00	0,21	6.513.938,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648462	0,00	0,01	6.513.938,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648758	0,00	3,42	6.513.935,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659302	0,00	0,11	6.513.935,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676876	0,00	0,10	6.513.935,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645895	0,00	0,01	6.513.935,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645900	0,00	1,56	6.513.933,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676924	0,00	0,07	6.513.933,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645434	0,00	2,46	6.513.931,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645445	0,00	88,36	6.513.842,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		88,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645458	0,00	14,26	6.513.828,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645902	0,00	4,72	6.513.823,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645903	0,00	5,69	6.513.817,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645909	0,00	3,30	6.513.814,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645926	0,00	0,98	6.513.813,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647761	0,00	4,63	6.513.809,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647762	0,00	0,94	6.513.808,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649770	0,00	1,31	6.513.806,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649774	0,00	0,58	6.513.806,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658846	0,00	0,26	6.513.805,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659354	0,00	0,30	6.513.805,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664268	0,00	0,65	6.513.805,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664757	0,00	1,37	6.513.803,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673261	0,00	6,03	6.513.797,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645936	0,00	0,07	6.513.797,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655927	0,00	1,58	6.513.795,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659406	0,00	0,02	6.513.795,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659407	0,00	0,13	6.513.795,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664273	0,00	0,02	6.513.795,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645467	0,00	0,97	6.513.794,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645468	0,00	1,37	6.513.793,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650291	0,00	0,21	6.513.793,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650292	0,00	0,17	6.513.793,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658885	0,00	0,14	6.513.792,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658886	0,00	2,70	6.513.790,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659786	0,00	0,05	6.513.790,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664797	0,00	0,05	6.513.790,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28668314	0,00	0,81	6.513.789,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669261	0,00	0,23	6.513.789,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669269	0,00	0,02	6.513.789,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645502	0,00	4,50	6.513.784,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647770	0,00	0,02	6.513.784,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664822	0,00	0,10	6.513.784,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664823	0,00	0,03	6.513.784,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664835	0,00	0,05	6.513.784,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664847	0,00	2,25	6.513.782,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645523	0,00	7,83	6.513.774,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647265	0,00	1,66	6.513.772,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650353	0,00	1,10	6.513.771,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650358	0,00	0,17	6.513.771,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650860	0,00	12,49	6.513.758,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653306	0,00	0,05	6.513.758,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657283	0,00	0,10	6.513.758,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28657284	0,00	0,44	6.513.758,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658958	0,00	0,20	6.513.758,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658970	0,00	0,10	6.513.758,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658973	0,00	0,76	6.513.757,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671277	0,00	0,49	6.513.756,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671795	0,00	0,14	6.513.756,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645552	0,00	0,09	6.513.756,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650380	0,00	2,15	6.513.754,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660825	0,00	0,23	6.513.754,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664905	0,00	0,05	6.513.754,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645580	0,00	0,24	6.513.753,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645598	0,00	0,60	6.513.753,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650756	0,00	48,47	6.513.704,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		48,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650794	0,00	23,95	6.513.680,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650802	0,00	686,74	6.512.994,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		686,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650807	0,00	27,20	6.512.966,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		27,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650830	0,00	6,02	6.512.960,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650832	0,00	3,34	6.512.957,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650859	0,00	231,90	6.512.725,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		231,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653329	0,00	0,79	6.512.724,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653333	0,00	1,11	6.512.723,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653334	0,00	0,04	6.512.723,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658257	0,00	38,69	6.512.685,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645108	0,00	99,12	6.512.585,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		99,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645631	0,00	0,23	6.512.585,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647356	0,00	0,95	6.512.584,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647360	0,00	0,46	6.512.584,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647373	0,00	2,79	6.512.581,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651270	0,00	6,78	6.512.574,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651274	0,00	0,40	6.512.574,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651275	0,00	73,72	6.512.500,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		73,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653348	0,00	0,04	6.512.500,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653368	0,00	0,28	6.512.500,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655811	0,00	0,14	6.512.500,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659059	0,00	0,23	6.512.499,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660892	0,00	0,38	6.512.499,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660900	0,00	0,49	6.512.498,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660905	0,00	1,15	6.512.497,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671289	0,00	0,84	6.512.497,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677168	0,00	0,21	6.512.496,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677174	0,00	0,14	6.512.496,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645644	0,00	0,14	6.512.496,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645676	0,00	0,76	6.512.495,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648288	0,00	17,21	6.512.478,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		17,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650765	0,00	4,08	6.512.474,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650769	0,00	21,89	6.512.452,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652259	0,00	5,45	6.512.447,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653385	0,00	3,11	6.512.444,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653389	0,00	10,30	6.512.433,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660912	0,00	0,84	6.512.432,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674268	0,00	7,18	6.512.425,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645293	0,00	1,66	6.512.424,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645295	0,00	1,10	6.512.422,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648302	0,00	3,43	6.512.419,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648308	0,00	0,01	6.512.419,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648309	0,00	1,58	6.512.417,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648322	0,00	0,37	6.512.417,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653266	0,00	10,19	6.512.407,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653271	0,00	0,14	6.512.407,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653277	0,00	0,46	6.512.406,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653279	0,00	0,40	6.512.406,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654257	0,00	15,75	6.512.390,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		15,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654759	0,00	272,46	6.512.118,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		272,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654761	0,00	4,03	6.512.114,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654764	0,00	71,53	6.512.042,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		71,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659115	0,00	0,14	6.512.042,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660942	0,00	0,12	6.512.042,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660956	0,00	0,12	6.512.042,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660968	0,00	0,12	6.512.042,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660971	0,00	0,76	6.512.041,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675762	0,00	5,00	6.512.036,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677272	0,00	3,92	6.512.032,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645219	0,00	85,16	6.511.947,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		85,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645725	0,00	0,05	6.511.947,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645739	0,00	0,38	6.511.946,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648349	0,00	0,28	6.511.946,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648357	0,00	1,25	6.511.945,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653281	0,00	2,56	6.511.942,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654781	0,00	1,07	6.511.941,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654782	0,00	0,15	6.511.941,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654793	0,00	0,65	6.511.940,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654799	0,00	0,90	6.511.939,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654807	0,00	0,38	6.511.939,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658782	0,00	0,76	6.511.938,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659166	0,00	3,31	6.511.935,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660980	0,00	0,49	6.511.935,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673756	0,00	0,19	6.511.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645304	0,00	4,30	6.511.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648362	0,00	0,32	6.511.930,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648367	0,00	42,96	6.511.887,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		42,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650789	0,00	0,14	6.511.887,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655256	0,00	1,31	6.511.885,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658819	0,00	0,10	6.511.885,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659200	0,00	0,07	6.511.885,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661011	0,00	0,65	6.511.884,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661028	0,00	0,27	6.511.884,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28661030	0,00	0,05	6.511.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666801	0,00	0,49	6.511.884,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676757	0,00	0,38	6.511.883,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676765	0,00	0,42	6.511.883,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676831	0,00	0,21	6.511.883,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645316	0,00	0,59	6.511.882,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645793	0,00	0,64	6.511.881,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645797	0,00	37,29	6.511.844,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		37,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645801	0,00	1,99	6.511.842,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655783	0,00	0,11	6.511.842,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655785	0,00	1,53	6.511.841,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655790	0,00	183,78	6.511.657,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		183,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655813	0,00	1,15	6.511.656,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655817	0,00	0,10	6.511.655,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661050	0,00	0,98	6.511.654,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661051	0,00	0,17	6.511.654,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28666811	0,00	0,30	6.511.654,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676777	0,00	0,17	6.511.654,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676788	0,00	0,08	6.511.654,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645367	0,00	2,64	6.511.651,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645830	0,00	21,17	6.511.630,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645834	0,00	0,02	6.511.630,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655827	0,00	0,10	6.511.630,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655829	0,00	0,21	6.511.630,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659264	0,00	1,96	6.511.628,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667762	0,00	0,01	6.511.628,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667763	0,00	0,04	6.511.628,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667778	0,00	0,27	6.511.627,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676843	0,00	0,42	6.511.627,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676854	0,00	2,70	6.511.624,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676860	0,00	0,03	6.511.624,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645395	0,00	12,55	6.511.612,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645401	0,00	4,91	6.511.607,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645853	0,00	0,13	6.511.607,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648459	0,00	9,50	6.511.597,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648466	0,00	0,73	6.511.596,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659276	0,00	0,05	6.511.596,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659300	0,00	0,27	6.511.596,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676877	0,00	0,10	6.511.596,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645410	0,00	1,00	6.511.595,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645890	0,00	5,64	6.511.589,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645896	0,00	1,50	6.511.588,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645897	0,00	43,78	6.511.544,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		43,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655878	0,00	8,99	6.511.535,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676898	0,00	0,23	6.511.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645270	0,00	57,04	6.511.478,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		57,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645462	0,00	3,34	6.511.474,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645911	0,00	6,47	6.511.468,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28649786	0,00	0,13	6.511.468,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655918	0,00	21,79	6.511.446,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655921	0,00	1,45	6.511.445,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655923	0,00	1,02	6.511.444,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659355	0,00	0,06	6.511.444,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676959	0,00	0,03	6.511.443,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645933	0,00	0,48	6.511.443,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645956	0,00	0,23	6.511.443,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650827	0,00	18,37	6.511.424,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668298	0,00	0,04	6.511.424,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676969	0,00	0,27	6.511.424,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645979	0,00	1,03	6.511.423,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645984	0,00	1,98	6.511.421,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650288	0,00	6,07	6.511.415,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650293	0,00	0,03	6.511.415,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650296	0,00	11,48	6.511.404,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650306	0,00	7,64	6.511.396,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650309	0,00	0,05	6.511.396,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655959	0,00	4,42	6.511.391,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655962	0,00	0,01	6.511.391,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658894	0,00	0,12	6.511.391,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658903	0,00	0,84	6.511.390,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664806	0,00	0,20	6.511.390,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668756	0,00	0,04	6.511.390,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645490	0,00	0,74	6.511.389,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646267	0,00	2,78	6.511.387,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650317	0,00	0,15	6.511.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656009	0,00	11,27	6.511.375,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658923	0,00	0,76	6.511.374,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658933	0,00	0,14	6.511.374,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659787	0,00	3,31	6.511.371,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669762	0,00	0,84	6.511.370,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28669766	0,00	0,14	6.511.370,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645537	0,00	6,30	6.511.364,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647269	0,00	22,47	6.511.341,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		22,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647782	0,00	1,19	6.511.340,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650351	0,00	2,85	6.511.337,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650356	0,00	23,01	6.511.314,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650369	0,00	9,93	6.511.304,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657285	0,00	5,79	6.511.299,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660806	0,00	0,65	6.511.298,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664856	0,00	0,21	6.511.298,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677118	0,00	0,17	6.511.297,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671769	0,00	0,10	6.511.297,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645568	0,00	5,53	6.511.292,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657780	0,00	69,53	6.511.222,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		69,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658983	0,00	0,21	6.511.222,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664896	0,00	0,07	6.511.222,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664899	0,00	0,05	6.511.222,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677137	0,00	0,20	6.511.222,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645583	0,00	0,23	6.511.222,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645585	0,00	0,49	6.511.221,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647326	0,00	0,11	6.511.221,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647332	0,00	10,01	6.511.211,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650768	0,00	2,22	6.511.209,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650855	0,00	135,28	6.511.073,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		135,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650858	0,00	20,17	6.511.053,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653320	0,00	0,78	6.511.053,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658778	0,00	0,84	6.511.052,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659032	0,00	0,18	6.511.051,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659036	0,00	0,14	6.511.051,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659037	0,00	0,10	6.511.051,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664917	0,00	0,65	6.511.051,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664918	0,00	0,02	6.511.051,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664919	0,00	0,06	6.511.051,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664926	0,00	0,30	6.511.050,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645286	0,00	32,76	6.511.017,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		32,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645633	0,00	0,21	6.511.017,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647361	0,00	15,87	6.511.001,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		15,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647372	0,00	0,06	6.511.001,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651276	0,00	1,88	6.510.999,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653347	0,00	10,90	6.510.989,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653353	0,00	0,65	6.510.988,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653358	0,00	0,96	6.510.987,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653366	0,00	1,50	6.510.985,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659053	0,00	0,38	6.510.985,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659077	0,00	2,25	6.510.983,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660874	0,00	0,14	6.510.983,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660893	0,00	0,09	6.510.983,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660906	0,00	0,26	6.510.982,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664965	0,00	0,49	6.510.982,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671288	0,00	0,76	6.510.981,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677158	0,00	1,15	6.510.980,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677167	0,00	0,49	6.510.979,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645646	0,00	0,84	6.510.979,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653380	0,00	1,62	6.510.977,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653382	0,00	0,30	6.510.977,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653762	0,00	9,04	6.510.968,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659083	0,00	0,23	6.510.967,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659093	0,00	0,38	6.510.967,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659102	0,00	1,15	6.510.966,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660910	0,00	0,10	6.510.966,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660927	0,00	0,24	6.510.966,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645291	0,00	87,52	6.510.878,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		87,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645685	0,00	0,10	6.510.878,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648304	0,00	0,77	6.510.877,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28652767	0,00	1,62	6.510.876,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652769	0,00	117,62	6.510.758,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		117,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653264	0,00	0,67	6.510.757,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653273	0,00	0,37	6.510.757,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653275	0,00	15,31	6.510.742,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		15,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659116	0,00	0,10	6.510.741,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659123	0,00	0,30	6.510.741,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660954	0,00	2,70	6.510.738,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660969	0,00	0,12	6.510.738,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665275	0,00	0,08	6.510.738,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677236	0,00	0,03	6.510.738,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648360	0,00	29,89	6.510.708,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		29,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653282	0,00	0,48	6.510.708,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653286	0,00	9,79	6.510.698,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653292	0,00	75,15	6.510.623,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		75,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654784	0,00	2,76	6.510.620,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654798	0,00	0,48	6.510.620,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658758	0,00	6,40	6.510.613,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659157	0,00	0,05	6.510.613,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659158	0,00	0,05	6.510.613,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660986	0,00	0,10	6.510.613,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655262	0,00	1,42	6.510.612,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655267	0,00	102,64	6.510.509,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		102,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655760	0,00	2,58	6.510.506,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655764	0,00	0,85	6.510.506,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655765	0,00	0,15	6.510.505,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645336	0,00	0,48	6.510.505,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645782	0,00	3,59	6.510.501,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645787	0,00	5,37	6.510.496,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648402	0,00	0,75	6.510.495,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648410	0,00	0,09	6.510.495,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655788	0,00	28,00	6.510.467,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		28,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659252	0,00	0,09	6.510.467,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666812	0,00	0,02	6.510.467,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676782	0,00	5,83	6.510.461,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677354	0,00	0,01	6.510.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645833	0,00	0,39	6.510.461,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647400	0,00	1,31	6.510.459,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648445	0,00	12,37	6.510.447,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655803	0,00	20,41	6.510.427,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655839	0,00	0,02	6.510.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659236	0,00	0,54	6.510.426,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667772	0,00	0,30	6.510.426,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667773	0,00	3,31	6.510.423,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645387	0,00	5,34	6.510.417,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645839	0,00	4,38	6.510.413,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645844	0,00	0,24	6.510.413,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645863	0,00	3,32	6.510.409,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648456	0,00	1,13	6.510.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648457	0,00	79,35	6.510.329,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		79,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648469	0,00	53,28	6.510.276,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		53,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648760	0,00	9,34	6.510.266,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650808	0,00	0,48	6.510.266,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655850	0,00	0,84	6.510.265,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658766	0,00	0,16	6.510.265,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667798	0,00	0,08	6.510.265,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676885	0,00	0,14	6.510.264,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676886	0,00	0,38	6.510.264,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650814	0,00	0,08	6.510.264,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650823	0,00	13,89	6.510.250,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659322	0,00	0,14	6.510.250,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659328	0,00	0,27	6.510.250,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659340	0,00	0,98	6.510.249,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667839	0,00	0,27	6.510.248,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645449	0,00	119,19	6.510.129,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		119,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645905	0,00	0,03	6.510.129,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647758	0,00	8,89	6.510.120,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649763	0,00	2,37	6.510.118,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649773	0,00	0,08	6.510.118,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649784	0,00	0,11	6.510.118,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664256	0,00	0,06	6.510.118,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664257	0,00	9,93	6.510.108,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667842	0,00	0,01	6.510.108,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667843	0,00	0,33	6.510.107,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668261	0,00	0,17	6.510.107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645932	0,00	20,03	6.510.087,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645951	0,00	0,11	6.510.087,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649797	0,00	3,54	6.510.084,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655928	0,00	0,03	6.510.084,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658862	0,00	0,84	6.510.083,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658871	0,00	0,49	6.510.082,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659414	0,00	0,97	6.510.081,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659758	0,00	1,47	6.510.080,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664771	0,00	0,10	6.510.080,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664772	0,00	0,20	6.510.080,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668279	0,00	0,06	6.510.079,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668284	0,00	0,27	6.510.079,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668292	0,00	0,15	6.510.079,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645980	0,00	139,76	6.509.939,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		139,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650298	0,00	1,62	6.509.938,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655960	0,00	0,01	6.509.938,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655970	0,00	1,17	6.509.936,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655972	0,00	2,75	6.509.934,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664790	0,00	0,38	6.509.933,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664805	0,00	0,21	6.509.933,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664807	0,00	0,23	6.509.933,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645488	0,00	16,81	6.509.916,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645506	0,00	1,12	6.509.915,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645510	0,00	8,97	6.509.906,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647773	0,00	1,88	6.509.904,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647777	0,00	0,66	6.509.903,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650312	0,00	58,49	6.509.845,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		58,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650314	0,00	10,01	6.509.835,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650316	0,00	1,70	6.509.833,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658930	0,00	0,01	6.509.833,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659788	0,00	0,05	6.509.833,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660766	0,00	0,30	6.509.833,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664840	0,00	0,76	6.509.832,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664842	0,00	0,84	6.509.831,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664848	0,00	0,05	6.509.831,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673264	0,00	9,79	6.509.821,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645517	0,00	9,40	6.509.812,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645534	0,00	1,23	6.509.811,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645545	0,00	104,61	6.509.706,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		104,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647271	0,00	0,20	6.509.706,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647272	0,00	0,89	6.509.705,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653305	0,00	13,46	6.509.692,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657256	0,00	3,81	6.509.688,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657291	0,00	0,86	6.509.687,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658963	0,00	0,38	6.509.687,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660786	0,00	0,17	6.509.686,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660808	0,00	0,17	6.509.686,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660814	0,00	1,09	6.509.685,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664869	0,00	0,49	6.509.685,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677079	0,00	0,01	6.509.685,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671774	0,00	0,84	6.509.684,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671789	0,00	0,09	6.509.684,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648258	0,00	1,50	6.509.682,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648259	0,00	1,15	6.509.681,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650382	0,00	89,81	6.509.591,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		89,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657293	0,00	4,90	6.509.586,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658991	0,00	0,14	6.509.586,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660824	0,00	0,26	6.509.586,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672761	0,00	1,70	6.509.584,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645277	0,00	0,85	6.509.583,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645581	0,00	0,14	6.509.583,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645599	0,00	0,10	6.509.583,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647324	0,00	0,29	6.509.583,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647328	0,00	0,64	6.509.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650758	0,00	9,11	6.509.573,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650783	0,00	0,09	6.509.573,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650788	0,00	1,36	6.509.572,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650805	0,00	747,88	6.508.824,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		747,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650834	0,00	0,57	6.508.823,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653318	0,00	162,47	6.508.661,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		162,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653332	0,00	0,86	6.508.660,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653337	0,00	5,64	6.508.654,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653339	0,00	6,31	6.508.648,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658775	0,00	0,12	6.508.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659025	0,00	0,23	6.508.648,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659035	0,00	0,10	6.508.648,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664933	0,00	0,01	6.508.648,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645284	0,00	14,18	6.508.633,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671796	0,00	0,10	6.508.633,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647375	0,00	0,67	6.508.633,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647377	0,00	0,10	6.508.632,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651258	0,00	33,57	6.508.599,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		33,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651271	0,00	0,23	6.508.599,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651277	0,00	26,96	6.508.572,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651287	0,00	0,01	6.508.572,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653361	0,00	3,26	6.508.568,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659046	0,00	0,05	6.508.568,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664953	0,00	0,26	6.508.568,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664973	0,00	0,05	6.508.568,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677160	0,00	0,84	6.508.567,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677175	0,00	0,76	6.508.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645650	0,00	0,20	6.508.566,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652260	0,00	1,35	6.508.565,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652760	0,00	0,01	6.508.565,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652762	0,00	102,64	6.508.462,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		102,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653375	0,00	26,66	6.508.436,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653377	0,00	73,76	6.508.362,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		73,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653756	0,00	0,07	6.508.362,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653767	0,00	0,42	6.508.361,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659088	0,00	0,20	6.508.361,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660917	0,00	2,25	6.508.359,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664992	0,00	0,06	6.508.359,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665260	0,00	0,65	6.508.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674273	0,00	0,21	6.508.358,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674277	0,00	0,04	6.508.358,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674758	0,00	115,59	6.508.242,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		115,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677209	0,00	0,60	6.508.242,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677210	0,00	0,98	6.508.241,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645686	0,00	2,25	6.508.239,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645714	0,00	0,84	6.508.238,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648318	0,00	0,88	6.508.237,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28652765	0,00	36,47	6.508.200,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		36,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653268	0,00	692,34	6.507.508,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		692,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653270	0,00	1,19	6.507.507,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653274	0,00	3,26	6.507.504,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654756	0,00	18,00	6.507.486,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654767	0,00	4,79	6.507.481,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659133	0,00	0,05	6.507.481,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659136	0,00	0,49	6.507.480,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660941	0,00	0,84	6.507.479,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660973	0,00	0,01	6.507.479,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665270	0,00	0,11	6.507.479,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675759	0,00	4,54	6.507.475,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675760	0,00	0,54	6.507.474,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677261	0,00	0,05	6.507.474,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645300	0,00	2,13	6.507.472,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645709	0,00	0,02	6.507.472,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645711	0,00	0,21	6.507.472,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645727	0,00	0,52	6.507.471,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648352	0,00	6,29	6.507.465,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648353	0,00	0,75	6.507.464,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648354	0,00	16,06	6.507.448,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653290	0,00	0,16	6.507.448,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28654779	0,00	83,61	6.507.364,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		83,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654795	0,00	2,09	6.507.362,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658259	0,00	0,39	6.507.362,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658264	0,00	0,15	6.507.362,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666268	0,00	0,54	6.507.361,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666759	0,00	0,15	6.507.361,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675792	0,00	32,65	6.507.328,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		32,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675799	0,00	1,39	6.507.327,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671801	0,00	0,60	6.507.326,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655758	0,00	1,87	6.507.325,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655762	0,00	8,65	6.507.316,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655767	0,00	3,96	6.507.312,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659177	0,00	6,62	6.507.305,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659193	0,00	0,26	6.507.305,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659203	0,00	0,02	6.507.305,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666788	0,00	3,31	6.507.302,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28676758	0,00	3,10	6.507.299,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676834	0,00	0,10	6.507.299,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645328	0,00	5,50	6.507.293,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645330	0,00	23,94	6.507.269,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645337	0,00	4,24	6.507.265,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645802	0,00	6,43	6.507.258,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648403	0,00	8,31	6.507.250,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648405	0,00	26,17	6.507.224,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655778	0,00	3,37	6.507.221,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655796	0,00	1,03	6.507.220,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659226	0,00	0,61	6.507.219,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659230	0,00	0,08	6.507.219,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676778	0,00	0,04	6.507.219,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676780	0,00	0,54	6.507.218,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676781	0,00	23,74	6.507.195,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676786	0,00	1,72	6.507.193,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645357	0,00	3,85	6.507.189,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645832	0,00	0,83	6.507.188,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645838	0,00	0,02	6.507.188,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648446	0,00	6,03	6.507.182,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659237	0,00	0,49	6.507.182,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659238	0,00	0,09	6.507.182,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667766	0,00	0,13	6.507.181,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676807	0,00	3,08	6.507.178,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676855	0,00	0,12	6.507.178,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676859	0,00	0,06	6.507.178,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645377	0,00	0,61	6.507.178,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645398	0,00	0,13	6.507.177,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645400	0,00	1,38	6.507.176,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645841	0,00	1,08	6.507.175,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645845	0,00	19,02	6.507.156,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645851	0,00	2,45	6.507.153,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28648763	0,00	3,40	6.507.150,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655851	0,00	0,49	6.507.150,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659277	0,00	0,65	6.507.149,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676895	0,00	0,20	6.507.149,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645408	0,00	40,05	6.507.109,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		40,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645889	0,00	4,63	6.507.104,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645892	0,00	141,98	6.506.962,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		141,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28662769	0,00	0,98	6.506.961,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667840	0,00	0,05	6.506.961,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645443	0,00	28,90	6.506.932,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		28,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645451	0,00	64,69	6.506.867,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		64,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645906	0,00	0,73	6.506.867,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647760	0,00	1,13	6.506.866,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649785	0,00	0,02	6.506.866,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649789	0,00	6,35	6.506.859,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658833	0,00	0,20	6.506.859,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28658834	0,00	0,14	6.506.859,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676935	0,00	0,12	6.506.859,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650829	0,00	26,70	6.506.832,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655956	0,00	0,58	6.506.831,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658851	0,00	0,14	6.506.831,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658875	0,00	2,25	6.506.829,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659413	0,00	0,05	6.506.829,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664770	0,00	0,15	6.506.829,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664776	0,00	0,17	6.506.829,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664783	0,00	0,49	6.506.828,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676976	0,00	0,03	6.506.828,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676985	0,00	0,06	6.506.828,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645478	0,00	80,08	6.506.748,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		80,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645977	0,00	3,80	6.506.744,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647764	0,00	0,51	6.506.744,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655961	0,00	0,25	6.506.743,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28664799	0,00	0,21	6.506.743,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668757	0,00	0,21	6.506.743,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669259	0,00	0,38	6.506.743,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645273	0,00	1,23	6.506.741,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656005	0,00	0,58	6.506.741,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656011	0,00	0,07	6.506.741,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660263	0,00	0,40	6.506.740,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660759	0,00	1,08	6.506.739,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660769	0,00	0,09	6.506.739,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664829	0,00	0,10	6.506.739,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669768	0,00	0,49	6.506.739,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671258	0,00	0,10	6.506.739,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671260	0,00	1,15	6.506.737,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677059	0,00	0,15	6.506.737,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677062	0,00	0,07	6.506.737,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677077	0,00	0,02	6.506.737,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650367	0,00	0,03	6.506.737,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650864	0,00	9,13	6.506.728,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653312	0,00	3,32	6.506.725,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656769	0,00	59,36	6.506.665,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		59,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658964	0,00	0,09	6.506.665,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658975	0,00	1,15	6.506.664,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660785	0,00	1,35	6.506.663,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664862	0,00	0,38	6.506.662,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671270	0,00	0,23	6.506.662,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671283	0,00	0,20	6.506.662,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677078	0,00	0,13	6.506.662,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671786	0,00	0,23	6.506.662,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647308	0,00	10,38	6.506.651,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647314	0,00	5,72	6.506.645,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657294	0,00	0,28	6.506.645,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659011	0,00	2,25	6.506.643,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28660831	0,00	0,02	6.506.643,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660840	0,00	0,23	6.506.643,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664893	0,00	0,84	6.506.642,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664894	0,00	0,12	6.506.642,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664898	0,00	0,01	6.506.642,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677149	0,00	0,38	6.506.641,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645278	0,00	8,75	6.506.633,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645591	0,00	0,38	6.506.632,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645600	0,00	0,76	6.506.631,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645606	0,00	0,09	6.506.631,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645607	0,00	0,21	6.506.631,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647335	0,00	0,65	6.506.630,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647337	0,00	19,26	6.506.611,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650784	0,00	175,76	6.506.435,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		175,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650800	0,00	11,45	6.506.424,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650816	0,00	1.300,19	6.505.124,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.300,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28650850	0,00	1,49	6.505.122,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650863	0,00	10,87	6.505.111,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650867	0,00	0,03	6.505.111,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653314	0,00	0,59	6.505.111,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657785	0,00	2,06	6.505.109,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658777	0,00	0,10	6.505.109,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659033	0,00	2,25	6.505.106,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660868	0,00	0,21	6.505.106,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664925	0,00	0,05	6.505.106,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645610	0,00	0,10	6.505.106,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645620	0,00	0,01	6.505.106,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645628	0,00	0,18	6.505.106,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647378	0,00	6,83	6.505.099,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651257	0,00	3,99	6.505.095,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651278	0,00	4,51	6.505.091,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653355	0,00	1,76	6.505.089,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28659044	0,00	1,15	6.505.088,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659079	0,00	0,21	6.505.087,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664976	0,00	0,65	6.505.087,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677166	0,00	0,23	6.505.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645162	0,00	21,29	6.505.065,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645659	0,00	1,15	6.505.064,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645672	0,00	0,04	6.505.064,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648294	0,00	0,46	6.505.064,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648296	0,00	0,06	6.505.064,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648297	0,00	0,20	6.505.063,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650767	0,00	0,02	6.505.063,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28651289	0,00	163,02	6.504.900,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		163,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651756	0,00	0,24	6.504.900,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653383	0,00	0,93	6.504.899,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653390	0,00	1,17	6.504.898,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653761	0,00	2,37	6.504.896,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.818.222,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28653765	0,00	10,30	6.504.885,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			709.180,13	**22.516,72**	**6.504.885,80**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 262.309,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644760	29.852,56	0,00	292.161,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	29.852,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644801	0,00	5,84	292.155,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		5,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644799	0,01	0,00	292.156,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645002	23,30	0,00	292.179,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	23,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654774	0,07	0,00	292.179,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644784	0,00	49,22	292.130,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		49,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644786	0,00	180,00	291.950,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		180,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644805	0,00	20,13	291.930,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		20,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644824	0,00	0,07	291.929,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644827	0,00	23,30	291.906,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		23,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644761	0,00	46,84	291.859,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		46,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644792	0,00	91,27	291.768,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		91,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644816	0,00	2,40	291.766,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644813	0,00	7,99	291.758,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 262.309,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		7,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28644764	0,00	3,60	291.754,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644803	0,00	14,13	291.740,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		14,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644797	0,00	1.926,57	289.813,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.926,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644823	0,00	1.434,09	288.379,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.434,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644822	0,00	18,40	288.361,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		18,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644810	0,00	21,82	288.339,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		21,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644794	0,00	1,43	288.338,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644809	0,00	47,94	288.290,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		47,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644800	0,00	1.171,15	287.119,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.171,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645160	18,40	0,00	287.137,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	18,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			29.894,34	**5.066,19**	**287.137,42**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645203	2,14	0,00	5.314.469,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653261	13,36	0,00	5.314.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660944	0,01	0,00	5.314.483,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660970	0,07	0,00	5.314.483,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677256	1,10	0,00	5.314.484,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645231	3,57	0,00	5.314.487,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645722	1,29	0,00	5.314.489,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658794	0,01	0,00	5.314.489,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659163	0,10	0,00	5.314.489,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660992	1,40	0,00	5.314.490,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661006	0,05	0,00	5.314.490,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666259	0,01	0,00	5.314.490,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677287	0,04	0,00	5.314.490,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648381	0,04	0,00	5.314.490,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661020	0,04	0,00	5.314.490,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666800	0,08	0,00	5.314.491,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659216	0,10	0,00	5.314.491,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659234	0,07	0,00	5.314.491,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661047	0,09	0,00	5.314.491,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661256	1,75	0,00	5.314.493,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28667257	0,58	0,00	5.314.493,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676800	0,89	0,00	5.314.494,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645812	0,93	0,00	5.314.495,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655834	0,01	0,00	5.314.495,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659306	0,40	0,00	5.314.495,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676864	0,58	0,00	5.314.496,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677771	57,30	0,00	5.314.553,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	57,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644865	17,45	0,00	5.314.571,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667782	0,09	0,00	5.314.571,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667786	0,07	0,00	5.314.571,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645876	0,15	0,00	5.314.571,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648775	3,74	0,00	5.314.575,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655892	3,71	0,00	5.314.578,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655909	0,01	0,00	5.314.578,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667836	0,93	0,00	5.314.579,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676921	0,58	0,00	5.314.580,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644914	0,52	0,00	5.314.581,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645920	0,56	0,00	5.314.581,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658831	0,07	0,00	5.314.581,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667844	0,07	0,00	5.314.581,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676939	0,02	0,00	5.314.581,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676955	0,02	0,00	5.314.581,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644967	0,76	0,00	5.314.582,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644970	64,29	0,00	5.314.646,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	64,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659756	0,58	0,00	5.314.647,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664768	0,05	0,00	5.314.647,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668278	0,06	0,00	5.314.647,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668287	0,01	0,00	5.314.647,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676974	0,02	0,00	5.314.647,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677000	0,07	0,00	5.314.647,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677003	0,01	0,00	5.314.647,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677004	8,34	0,00	5.314.655,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644979	3,01	0,00	5.314.658,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650282	0,51	0,00	5.314.659,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664796	0,15	0,00	5.314.659,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650322	40,67	0,00	5.314.700,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	40,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650340	0,18	0,00	5.314.700,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660260	0,01	0,00	5.314.700,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660783	0,10	0,00	5.314.700,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645056	26,15	0,00	5.314.726,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	26,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645061	5,52	0,00	5.314.732,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650346	5,10	0,00	5.314.737,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656763	1,62	0,00	5.314.738,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664864	0,12	0,00	5.314.739,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664874	0,01	0,00	5.314.739,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671286	0,04	0,00	5.314.739,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677119	0,44	0,00	5.314.739,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671784	0,06	0,00	5.314.739,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28671792	0,05	0,00	5.314.739,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647297	2,68	0,00	5.314.742,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647304	0,13	0,00	5.314.742,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657776	2,17	0,00	5.314.744,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658994	0,01	0,00	5.314.744,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645081	41,04	0,00	5.314.785,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	41,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645588	0,06	0,00	5.314.785,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645595	1,29	0,00	5.314.787,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658776	0,07	0,00	5.314.787,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659027	0,03	0,00	5.314.787,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659041	0,35	0,00	5.314.787,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660869	0,04	0,00	5.314.787,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664924	0,08	0,00	5.314.787,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664935	0,47	0,00	5.314.788,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664936	0,05	0,00	5.314.788,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645119	8,31	0,00	5.314.796,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645612	0,06	0,00	5.314.796,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645626	0,01	0,00	5.314.796,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660887	0,10	0,00	5.314.796,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664948	0,02	0,00	5.314.796,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664971	0,04	0,00	5.314.796,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671292	0,05	0,00	5.314.796,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671294	1,29	0,00	5.314.798,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677157	0,04	0,00	5.314.798,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677163	0,82	0,00	5.314.798,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677179	0,01	0,00	5.314.798,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677186	0,01	0,00	5.314.798,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645662	0,05	0,00	5.314.798,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647384	2,44	0,00	5.314.801,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659098	0,01	0,00	5.314.801,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659111	0,12	0,00	5.314.801,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660929	0,07	0,00	5.314.801,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28674764	0,29	0,00	5.314.801,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677199	0,04	0,00	5.314.801,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677201	0,07	0,00	5.314.801,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677202	0,02	0,00	5.314.802,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677225	0,02	0,00	5.314.802,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645186	3,20	0,00	5.314.805,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645712	0,10	0,00	5.314.805,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645716	0,01	0,00	5.314.805,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660952	0,03	0,00	5.314.805,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660962	0,03	0,00	5.314.805,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675776	1,33	0,00	5.314.806,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675777	2,25	0,00	5.314.808,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676818	0,58	0,00	5.314.809,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677227	0,01	0,00	5.314.809,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648336	7,83	0,00	5.314.817,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666257	0,08	0,00	5.314.817,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28666263	0,08	0,00	5.314.817,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666264	0,10	0,00	5.314.817,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666270	0,58	0,00	5.314.818,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675783	0,08	0,00	5.314.818,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675809	1,36	0,00	5.314.819,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675810	0,52	0,00	5.314.820,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677275	0,62	0,00	5.314.820,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677277	0,22	0,00	5.314.821,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677283	0,47	0,00	5.314.821,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677295	0,10	0,00	5.314.821,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645236	2,74	0,00	5.314.824,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645746	0,07	0,00	5.314.824,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645761	2,87	0,00	5.314.827,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658795	0,69	0,00	5.314.827,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658809	0,12	0,00	5.314.828,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658810	0,05	0,00	5.314.828,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28666771	0,07	0,00	5.314.828,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666781	0,07	0,00	5.314.828,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677325	0,04	0,00	5.314.828,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659215	0,47	0,00	5.314.828,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661041	0,13	0,00	5.314.828,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661061	0,20	0,00	5.314.829,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661763	0,07	0,00	5.314.829,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677352	0,06	0,00	5.314.829,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677370	5,22	0,00	5.314.834,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677371	1,10	0,00	5.314.835,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647396	0,02	0,00	5.314.835,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647399	0,78	0,00	5.314.836,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648425	16,33	0,00	5.314.852,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655841	0,11	0,00	5.314.852,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659270	0,05	0,00	5.314.852,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659272	0,04	0,00	5.314.852,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28661769	0,04	0,00	5.314.852,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661781	0,03	0,00	5.314.852,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661786	0,01	0,00	5.314.852,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661787	0,08	0,00	5.314.853,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667776	0,14	0,00	5.314.853,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676857	0,07	0,00	5.314.853,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677763	7,06	0,00	5.314.860,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677768	1,96	0,00	5.314.862,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655848	0,07	0,00	5.314.862,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655855	23,66	0,00	5.314.886,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655865	0,26	0,00	5.314.886,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655876	73,87	0,00	5.314.960,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	73,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659289	0,13	0,00	5.314.960,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659311	0,03	0,00	5.314.960,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667804	0,05	0,00	5.314.960,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645877	0,14	0,00	5.314.960,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28648776	1,52	0,00	5.314.962,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659334	0,58	0,00	5.314.962,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659347	0,01	0,00	5.314.962,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659363	0,58	0,00	5.314.963,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659367	0,04	0,00	5.314.963,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663256	0,14	0,00	5.314.963,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663756	0,01	0,00	5.314.963,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673260	1,75	0,00	5.314.965,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676920	3,97	0,00	5.314.969,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676923	0,03	0,00	5.314.969,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644906	17,51	0,00	5.314.986,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644934	1,16	0,00	5.314.987,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658832	0,01	0,00	5.314.987,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659378	0,02	0,00	5.314.987,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659379	0,10	0,00	5.314.987,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668275	0,02	0,00	5.314.987,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676951	1,99	0,00	5.314.989,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644952	50,52	0,00	5.315.040,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	50,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644966	7,57	0,00	5.315.048,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650276	9,06	0,00	5.315.057,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655952	0,32	0,00	5.315.057,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655953	0,28	0,00	5.315.057,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659395	0,07	0,00	5.315.057,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644988	17,79	0,00	5.315.075,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645966	1,84	0,00	5.315.077,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645973	20,27	0,00	5.315.097,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	20,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664795	1,05	0,00	5.315.098,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669263	0,11	0,00	5.315.098,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677040	1,99	0,00	5.315.100,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650329	0,13	0,00	5.315.100,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658922	0,02	0,00	5.315.100,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658931	0,69	0,00	5.315.101,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664827	0,35	0,00	5.315.102,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664850	0,03	0,00	5.315.102,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669759	0,06	0,00	5.315.102,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669772	0,03	0,00	5.315.102,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647259	0,43	0,00	5.315.102,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650345	9,22	0,00	5.315.111,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657265	2,18	0,00	5.315.113,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658954	0,82	0,00	5.315.114,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660803	0,08	0,00	5.315.114,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671285	0,02	0,00	5.315.114,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645578	0,03	0,00	5.315.114,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647296	41,41	0,00	5.315.156,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	41,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657775	0,61	0,00	5.315.156,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659006	0,70	0,00	5.315.157,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660827	0,01	0,00	5.315.157,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660838	0,05	0,00	5.315.157,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677142	0,11	0,00	5.315.157,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677145	0,03	0,00	5.315.157,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657790	5,34	0,00	5.315.163,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659020	0,07	0,00	5.315.163,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659023	0,05	0,00	5.315.163,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660853	5,96	0,00	5.315.169,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655807	0,12	0,00	5.315.169,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659058	0,10	0,00	5.315.169,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660875	16,67	0,00	5.315.186,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660877	48,74	0,00	5.315.234,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	48,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660898	0,07	0,00	5.315.234,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664961	0,02	0,00	5.315.234,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671763	1,29	0,00	5.315.236,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677183	0,23	0,00	5.315.236,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645146	0,12	0,00	5.315.236,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645148	0,09	0,00	5.315.236,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645668	0,58	0,00	5.315.237,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660915	0,10	0,00	5.315.237,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674263	1,56	0,00	5.315.238,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677221	0,01	0,00	5.315.238,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677222	0,01	0,00	5.315.238,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645184	0,07	0,00	5.315.239,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645196	5,94	0,00	5.315.244,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645680	0,01	0,00	5.315.244,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645682	0,04	0,00	5.315.245,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677238	0,01	0,00	5.315.245,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665277	0,08	0,00	5.315.245,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677254	0,12	0,00	5.315.245,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645718	0,06	0,00	5.315.245,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648332	0,26	0,00	5.315.245,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658787	0,04	0,00	5.315.245,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659169	0,03	0,00	5.315.245,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28666762	0,07	0,00	5.315.245,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677284	0,03	0,00	5.315.245,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645242	0,29	0,00	5.315.246,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645256	1,19	0,00	5.315.247,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645760	0,36	0,00	5.315.247,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645763	0,05	0,00	5.315.247,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658803	0,16	0,00	5.315.247,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659192	0,09	0,00	5.315.247,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666799	0,02	0,00	5.315.247,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676770	0,82	0,00	5.315.248,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676773	0,06	0,00	5.315.248,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677331	0,77	0,00	5.315.249,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666818	0,01	0,00	5.315.249,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655831	0,01	0,00	5.315.249,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655842	0,10	0,00	5.315.249,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661773	0,58	0,00	5.315.250,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28661774	0,09	0,00	5.315.250,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677757	0,99	0,00	5.315.251,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644849	0,60	0,00	5.315.251,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645868	12,03	0,00	5.315.263,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655847	0,01	0,00	5.315.263,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655869	0,23	0,00	5.315.264,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658761	0,01	0,00	5.315.264,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676869	0,04	0,00	5.315.264,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645424	12,64	0,00	5.315.276,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648778	0,36	0,00	5.315.277,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649759	0,76	0,00	5.315.277,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655886	0,49	0,00	5.315.278,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655896	0,14	0,00	5.315.278,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659319	0,02	0,00	5.315.278,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659364	0,12	0,00	5.315.278,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662761	0,02	0,00	5.315.278,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28662764	0,01	0,00	5.315.278,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667823	0,16	0,00	5.315.278,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676901	0,10	0,00	5.315.279,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644904	1,31	0,00	5.315.280,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645918	0,11	0,00	5.315.280,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655911	2,17	0,00	5.315.282,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655912	0,23	0,00	5.315.282,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659352	0,04	0,00	5.315.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663760	0,03	0,00	5.315.282,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676946	0,12	0,00	5.315.283,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676963	0,03	0,00	5.315.283,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650256	0,10	0,00	5.315.283,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658854	0,07	0,00	5.315.283,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658857	0,70	0,00	5.315.283,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659401	0,02	0,00	5.315.283,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676990	0,01	0,00	5.315.283,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644982	0,59	0,00	5.315.284,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644991	16,81	0,00	5.315.301,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664817	0,05	0,00	5.315.301,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668310	0,04	0,00	5.315.301,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677014	0,01	0,00	5.315.301,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677037	0,02	0,00	5.315.301,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645017	2,08	0,00	5.315.303,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655992	0,69	0,00	5.315.304,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658918	0,02	0,00	5.315.304,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658926	0,03	0,00	5.315.304,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658940	0,07	0,00	5.315.304,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660757	0,01	0,00	5.315.304,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671266	0,35	0,00	5.315.304,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677048	0,07	0,00	5.315.304,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677052	0,03	0,00	5.315.304,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677053	0,23	0,00	5.315.305,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677057	0,07	0,00	5.315.305,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677076	0,01	0,00	5.315.305,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645046	11,39	0,00	5.315.316,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647262	4,69	0,00	5.315.321,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656028	1,48	0,00	5.315.322,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656256	3,24	0,00	5.315.325,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657280	16,21	0,00	5.315.342,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658953	0,12	0,00	5.315.342,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664870	0,07	0,00	5.315.342,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647292	16,93	0,00	5.315.359,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657766	0,31	0,00	5.315.359,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657774	0,10	0,00	5.315.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664911	0,01	0,00	5.315.359,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665286	3,19	0,00	5.315.362,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677143	0,05	0,00	5.315.362,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645590	0,05	0,00	5.315.363,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645596	0,04	0,00	5.315.363,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645609	0,01	0,00	5.315.363,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657786	9,10	0,00	5.315.372,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657797	0,03	0,00	5.315.372,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657800	3,06	0,00	5.315.375,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657805	1,96	0,00	5.315.377,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659021	0,11	0,00	5.315.377,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664939	0,07	0,00	5.315.377,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664940	0,12	0,00	5.315.377,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664956	0,07	0,00	5.315.377,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645133	0,10	0,00	5.315.377,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645625	1,29	0,00	5.315.378,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645642	0,04	0,00	5.315.379,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647352	2,98	0,00	5.315.381,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647353	0,16	0,00	5.315.382,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647354	2,19	0,00	5.315.384,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28651269	3,59	0,00	5.315.387,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653372	6,19	0,00	5.315.394,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659063	0,01	0,00	5.315.394,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660895	0,12	0,00	5.315.394,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660901	0,82	0,00	5.315.395,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671761	0,11	0,00	5.315.395,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677170	0,07	0,00	5.315.395,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677180	7,94	0,00	5.315.403,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677182	0,02	0,00	5.315.403,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645155	2,08	0,00	5.315.405,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645172	32,24	0,00	5.315.437,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	32,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645664	0,04	0,00	5.315.437,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659094	0,70	0,00	5.315.438,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659100	0,03	0,00	5.315.438,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665265	0,10	0,00	5.315.438,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674264	0,02	0,00	5.315.438,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28674760	0,94	0,00	5.315.439,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645187	1,63	0,00	5.315.440,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645188	0,63	0,00	5.315.441,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645691	1,29	0,00	5.315.442,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645717	0,12	0,00	5.315.443,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659131	0,11	0,00	5.315.443,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660946	0,03	0,00	5.315.443,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660958	0,04	0,00	5.315.443,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665273	0,07	0,00	5.315.443,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675256	0,34	0,00	5.315.443,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677229	1,99	0,00	5.315.445,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677249	0,01	0,00	5.315.445,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645233	1,80	0,00	5.315.447,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645235	2,34	0,00	5.315.449,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645733	0,05	0,00	5.315.449,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648337	0,56	0,00	5.315.450,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659174	0,07	0,00	5.315.450,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660977	0,04	0,00	5.315.450,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645237	0,12	0,00	5.315.450,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645747	0,10	0,00	5.315.450,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659185	0,28	0,00	5.315.450,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661055	0,09	0,00	5.315.451,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676766	0,64	0,00	5.315.451,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676833	0,03	0,00	5.315.451,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677306	0,70	0,00	5.315.452,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677320	0,06	0,00	5.315.452,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677329	0,01	0,00	5.315.452,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645778	0,09	0,00	5.315.452,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661059	0,20	0,00	5.315.452,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661766	0,08	0,00	5.315.452,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666806	0,10	0,00	5.315.452,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666821	0,05	0,00	5.315.453,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28666822	0,03	0,00	5.315.453,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676791	14,95	0,00	5.315.468,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676801	0,03	0,00	5.315.468,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677357	0,07	0,00	5.315.468,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677365	1,75	0,00	5.315.469,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677378	29,24	0,00	5.315.499,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	29,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644834	12,16	0,00	5.315.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645811	1,74	0,00	5.315.513,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645817	0,32	0,00	5.315.513,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667757	0,07	0,00	5.315.513,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676849	0,05	0,00	5.315.513,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677758	23,62	0,00	5.315.537,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677766	3,12	0,00	5.315.540,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644851	4,20	0,00	5.315.544,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644854	0,63	0,00	5.315.545,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655862	0,73	0,00	5.315.545,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659295	0,02	0,00	5.315.545,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667779	0,01	0,00	5.315.545,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667795	0,01	0,00	5.315.545,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667803	0,07	0,00	5.315.545,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676868	0,07	0,00	5.315.545,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644883	0,72	0,00	5.315.546,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645878	2,59	0,00	5.315.549,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645879	2,17	0,00	5.315.551,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649757	0,07	0,00	5.315.551,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655904	0,21	0,00	5.315.551,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662766	0,02	0,00	5.315.551,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667813	0,08	0,00	5.315.551,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667837	0,02	0,00	5.315.551,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667838	0,01	0,00	5.315.551,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676906	1,29	0,00	5.315.553,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676915	0,05	0,00	5.315.553,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676916	0,07	0,00	5.315.553,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677241	0,03	0,00	5.315.553,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677242	1,99	0,00	5.315.555,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644916	0,15	0,00	5.315.555,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645922	1,54	0,00	5.315.556,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644757	666.370,62	0,00	5.981.927,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	666.370,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658845	0,03	0,00	5.981.927,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659358	0,02	0,00	5.981.927,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659373	0,13	0,00	5.981.927,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667851	0,10	0,00	5.981.927,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668272	0,07	0,00	5.981.927,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676938	0,01	0,00	5.981.927,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676962	0,01	0,00	5.981.927,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649800	15,70	0,00	5.981.943,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655955	6,46	0,00	5.981.950,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658859	0,01	0,00	5.981.950,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658863	0,12	0,00	5.981.950,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659398	0,01	0,00	5.981.950,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664763	1,29	0,00	5.981.951,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664787	0,13	0,00	5.981.951,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664788	0,04	0,00	5.981.951,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668282	0,01	0,00	5.981.951,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676986	0,01	0,00	5.981.951,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677001	0,03	0,00	5.981.951,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645971	0,18	0,00	5.981.951,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645974	3,89	0,00	5.981.955,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659772	0,05	0,00	5.981.955,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659776	0,13	0,00	5.981.955,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659778	0,04	0,00	5.981.956,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664794	0,01	0,00	5.981.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677029	0,01	0,00	5.981.956,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677031	0,01	0,00	5.981.956,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645031	3,24	0,00	5.981.959,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658928	0,03	0,00	5.981.959,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658945	1,40	0,00	5.981.960,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664821	0,04	0,00	5.981.960,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669770	0,01	0,00	5.981.960,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677071	0,11	0,00	5.981.960,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650347	3,26	0,00	5.981.964,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656766	2,26	0,00	5.981.966,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658967	0,08	0,00	5.981.966,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660789	2,20	0,00	5.981.968,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664859	1,29	0,00	5.981.969,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664877	0,06	0,00	5.981.970,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671276	0,03	0,00	5.981.970,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677095	5,49	0,00	5.981.975,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671780	0,10	0,00	5.981.975,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645573	0,82	0,00	5.981.976,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645574	0,10	0,00	5.981.976,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647301	0,57	0,00	5.981.977,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658985	0,05	0,00	5.981.977,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658987	2,59	0,00	5.981.979,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658997	0,12	0,00	5.981.979,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659002	0,10	0,00	5.981.980,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659007	0,03	0,00	5.981.980,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659012	0,04	0,00	5.981.980,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660844	0,08	0,00	5.981.980,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660847	0,01	0,00	5.981.980,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664903	0,10	0,00	5.981.980,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647341	23,82	0,00	5.982.004,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657794	44,06	0,00	5.982.048,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	44,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657802	0,27	0,00	5.982.048,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657809	3,11	0,00	5.982.051,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660864	0,10	0,00	5.982.051,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28660870	0,06	0,00	5.982.051,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660872	0,26	0,00	5.982.051,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664930	0,01	0,00	5.982.051,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645123	0,19	0,00	5.982.052,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645635	0,11	0,00	5.982.052,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659064	1,17	0,00	5.982.053,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659080	0,05	0,00	5.982.053,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660879	37,50	0,00	5.982.090,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	37,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645152	16,79	0,00	5.982.107,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645674	0,08	0,00	5.982.107,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648282	1,50	0,00	5.982.109,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659082	0,10	0,00	5.982.109,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659091	0,06	0,00	5.982.109,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659095	1,29	0,00	5.982.110,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660925	0,01	0,00	5.982.110,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664994	0,58	0,00	5.982.111,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664997	0,08	0,00	5.982.111,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665258	0,05	0,00	5.982.111,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665267	0,20	0,00	5.982.111,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677207	0,01	0,00	5.982.111,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645700	0,07	0,00	5.982.111,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648330	0,09	0,00	5.982.111,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665280	0,02	0,00	5.982.111,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675260	0,24	0,00	5.982.112,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677231	0,03	0,00	5.982.112,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677260	66,93	0,00	5.982.179,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	66,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645724	0,03	0,00	5.982.179,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659155	0,12	0,00	5.982.179,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660983	0,10	0,00	5.982.179,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660984	0,02	0,00	5.982.179,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666756	0,09	0,00	5.982.179,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666797	0,01	0,00	5.982.179,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28675801	81,39	0,00	5.982.260,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	81,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676822	0,01	0,00	5.982.260,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676823	0,05	0,00	5.982.260,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645251	2,21	0,00	5.982.263,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645768	4,13	0,00	5.982.267,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648386	0,02	0,00	5.982.267,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648393	2,69	0,00	5.982.269,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658812	0,06	0,00	5.982.270,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658822	0,82	0,00	5.982.270,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659198	0,08	0,00	5.982.270,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661018	0,35	0,00	5.982.271,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661037	0,07	0,00	5.982.271,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677310	0,07	0,00	5.982.271,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659206	0,13	0,00	5.982.271,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659212	0,01	0,00	5.982.271,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659222	0,08	0,00	5.982.271,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659232	0,08	0,00	5.982.271,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661762	0,07	0,00	5.982.271,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666813	0,07	0,00	5.982.271,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677349	0,03	0,00	5.982.271,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677369	2,12	0,00	5.982.274,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655821	0,04	0,00	5.982.274,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661771	0,06	0,00	5.982.274,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661795	0,01	0,00	5.982.274,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667272	0,13	0,00	5.982.274,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676847	0,01	0,00	5.982.274,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676866	0,05	0,00	5.982.274,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677383	2,06	0,00	5.982.276,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644858	9,67	0,00	5.982.286,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645869	2,53	0,00	5.982.288,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648770	19,85	0,00	5.982.308,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655857	0,36	0,00	5.982.308,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28655859	12,40	0,00	5.982.321,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676883	0,82	0,00	5.982.322,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662773	0,14	0,00	5.982.322,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667822	0,05	0,00	5.982.322,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676902	0,06	0,00	5.982.322,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664266	0,02	0,00	5.982.322,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668265	0,04	0,00	5.982.322,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676944	0,01	0,00	5.982.322,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655931	9,54	0,00	5.982.331,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658868	0,08	0,00	5.982.331,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659390	0,09	0,00	5.982.332,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676978	0,07	0,00	5.982.332,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645972	4,29	0,00	5.982.336,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659763	0,07	0,00	5.982.336,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659770	0,12	0,00	5.982.336,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659785	0,02	0,00	5.982.336,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664802	0,12	0,00	5.982.336,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664818	0,06	0,00	5.982.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669256	0,12	0,00	5.982.336,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677005	0,08	0,00	5.982.336,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677018	0,06	0,00	5.982.337,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677036	0,02	0,00	5.982.337,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646281	9,84	0,00	5.982.346,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650334	1,31	0,00	5.982.348,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658951	0,10	0,00	5.982.348,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660764	0,09	0,00	5.982.348,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664832	0,07	0,00	5.982.348,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664837	1,29	0,00	5.982.349,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669758	1,29	0,00	5.982.351,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671269	0,03	0,00	5.982.351,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677073	0,01	0,00	5.982.351,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647260	1,25	0,00	5.982.352,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28657267	9,76	0,00	5.982.362,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657277	0,06	0,00	5.982.362,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658962	0,02	0,00	5.982.362,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664857	0,12	0,00	5.982.362,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660817	0,07	0,00	5.982.362,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664886	0,10	0,00	5.982.362,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664887	0,04	0,00	5.982.362,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645101	0,01	0,00	5.982.362,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657789	0,29	0,00	5.982.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657804	0,38	0,00	5.982.363,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660860	0,18	0,00	5.982.363,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660873	0,01	0,00	5.982.363,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645637	0,10	0,00	5.982.363,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655810	0,03	0,00	5.982.363,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645670	0,01	0,00	5.982.363,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648279	0,14	0,00	5.982.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659099	0,04	0,00	5.982.363,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659105	0,08	0,00	5.982.363,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660921	0,04	0,00	5.982.363,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664985	0,02	0,00	5.982.363,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665259	0,13	0,00	5.982.363,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674262	24,19	0,00	5.982.388,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	24,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677215	0,03	0,00	5.982.388,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677220	0,12	0,00	5.982.388,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645174	39,26	0,00	5.982.427,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	39,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659113	0,07	0,00	5.982.427,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665279	0,02	0,00	5.982.427,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677251	0,01	0,00	5.982.427,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658785	0,03	0,00	5.982.427,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658793	1,17	0,00	5.982.428,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659144	0,17	0,00	5.982.429,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659162	0,02	0,00	5.982.429,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28661007	0,08	0,00	5.982.429,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665766	0,58	0,00	5.982.429,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665769	0,01	0,00	5.982.429,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675782	0,23	0,00	5.982.429,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677292	0,05	0,00	5.982.430,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645757	1,65	0,00	5.982.431,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658804	0,04	0,00	5.982.431,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659245	0,04	0,00	5.982.431,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647390	2,30	0,00	5.982.434,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659231	0,02	0,00	5.982.434,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661062	0,72	0,00	5.982.434,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666807	0,09	0,00	5.982.434,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667258	0,02	0,00	5.982.434,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676839	0,07	0,00	5.982.434,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644835	1,14	0,00	5.982.436,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645808	4,78	0,00	5.982.440,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645823	4,53	0,00	5.982.445,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671809	9,73	0,00	5.982.455,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659256	0,58	0,00	5.982.455,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659271	0,10	0,00	5.982.455,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661775	0,12	0,00	5.982.455,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661780	0,04	0,00	5.982.455,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661792	0,15	0,00	5.982.456,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667271	0,14	0,00	5.982.456,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667759	0,02	0,00	5.982.456,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667760	0,13	0,00	5.982.456,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677759	0,56	0,00	5.982.456,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655845	0,70	0,00	5.982.457,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655861	0,12	0,00	5.982.457,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655871	4,71	0,00	5.982.462,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659281	0,07	0,00	5.982.462,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659286	0,02	0,00	5.982.462,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28667780	0,70	0,00	5.982.463,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676884	0,01	0,00	5.982.463,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645881	2,45	0,00	5.982.465,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649756	2,55	0,00	5.982.468,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659365	0,04	0,00	5.982.468,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667835	0,07	0,00	5.982.468,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676899	0,12	0,00	5.982.468,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676929	0,02	0,00	5.982.468,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677237	0,01	0,00	5.982.468,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659353	0,06	0,00	5.982.468,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659376	0,01	0,00	5.982.468,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663765	0,08	0,00	5.982.468,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664271	0,35	0,00	5.982.469,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667845	0,13	0,00	5.982.469,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676953	0,03	0,00	5.982.469,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676956	0,07	0,00	5.982.469,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676957	0,01	0,00	5.982.469,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676961	0,02	0,00	5.982.469,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676964	0,03	0,00	5.982.469,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655934	21,49	0,00	5.982.490,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	21,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655938	7,09	0,00	5.982.497,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655940	0,03	0,00	5.982.497,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658865	0,05	0,00	5.982.498,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658872	0,10	0,00	5.982.498,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658873	0,04	0,00	5.982.498,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668291	0,16	0,00	5.982.498,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668301	0,58	0,00	5.982.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676984	0,03	0,00	5.982.498,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676998	0,35	0,00	5.982.499,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644978	4,23	0,00	5.982.503,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644994	1,84	0,00	5.982.505,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655976	7,86	0,00	5.982.513,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659762	0,01	0,00	5.982.513,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660774	0,13	0,00	5.982.513,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669257	0,10	0,00	5.982.513,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669266	0,04	0,00	5.982.513,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677007	0,05	0,00	5.982.513,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677019	0,07	0,00	5.982.513,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645012	36,50	0,00	5.982.550,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	36,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645026	8,07	0,00	5.982.558,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650327	0,59	0,00	5.982.558,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655994	1,04	0,00	5.982.559,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658927	0,01	0,00	5.982.559,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664828	0,01	0,00	5.982.559,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664834	0,01	0,00	5.982.559,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677063	1,99	0,00	5.982.561,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677066	0,05	0,00	5.982.561,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677068	0,02	0,00	5.982.561,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645068	0,12	0,00	5.982.562,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645070	12,75	0,00	5.982.574,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660991	0,69	0,00	5.982.575,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657263	8,13	0,00	5.982.583,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660788	0,02	0,00	5.982.583,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660813	0,04	0,00	5.982.583,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664867	0,01	0,00	5.982.583,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664875	0,82	0,00	5.982.584,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671271	0,12	0,00	5.982.584,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671776	0,07	0,00	5.982.584,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671781	0,04	0,00	5.982.584,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647306	0,28	0,00	5.982.584,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657761	5,98	0,00	5.982.590,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657763	13,10	0,00	5.982.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659008	0,06	0,00	5.982.604,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660830	0,14	0,00	5.982.604,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664900	0,12	0,00	5.982.604,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677151	0,06	0,00	5.982.604,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645603	0,07	0,00	5.982.604,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647347	0,33	0,00	5.982.604,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657803	0,22	0,00	5.982.605,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660854	0,07	0,00	5.982.605,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664958	0,05	0,00	5.982.605,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645111	0,43	0,00	5.982.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645112	36,10	0,00	5.982.641,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	36,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645618	0,16	0,00	5.982.641,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659049	0,07	0,00	5.982.641,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659071	0,09	0,00	5.982.642,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672261	0,70	0,00	5.982.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660876	0,06	0,00	5.982.642,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664969	0,08	0,00	5.982.642,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671293	0,01	0,00	5.982.642,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28671765	0,01	0,00	5.982.642,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677171	0,12	0,00	5.982.643,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645151	479,95	0,00	5.983.122,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	479,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648287	0,04	0,00	5.983.123,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659104	0,01	0,00	5.983.123,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660909	0,04	0,00	5.983.123,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665000	0,03	0,00	5.983.123,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677197	0,58	0,00	5.983.123,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677203	14,69	0,00	5.983.138,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645177	49,70	0,00	5.983.188,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	49,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660945	0,82	0,00	5.983.188,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665271	0,01	0,00	5.983.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665757	0,07	0,00	5.983.188,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665762	0,04	0,00	5.983.189,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675772	0,02	0,00	5.983.189,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677234	0,02	0,00	5.983.189,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645208	20,56	0,00	5.983.209,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	20,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645728	0,13	0,00	5.983.209,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659150	0,07	0,00	5.983.209,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659151	0,13	0,00	5.983.209,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659153	0,70	0,00	5.983.210,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675788	0,14	0,00	5.983.210,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675802	8,87	0,00	5.983.219,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677273	0,02	0,00	5.983.219,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677280	0,93	0,00	5.983.220,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677304	0,03	0,00	5.983.220,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645238	0,24	0,00	5.983.220,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645246	14,04	0,00	5.983.234,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645755	1,53	0,00	5.983.236,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645759	53,03	0,00	5.983.289,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	53,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648388	0,97	0,00	5.983.290,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658805	0,04	0,00	5.983.290,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659186	0,01	0,00	5.983.290,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661010	0,04	0,00	5.983.290,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661019	0,02	0,00	5.983.290,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675815	0,73	0,00	5.983.291,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677311	0,10	0,00	5.983.291,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655815	1,29	0,00	5.983.292,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659205	0,05	0,00	5.983.292,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659217	0,01	0,00	5.983.292,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661039	0,02	0,00	5.983.292,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661044	0,01	0,00	5.983.292,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677350	0,07	0,00	5.983.292,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677360	0,06	0,00	5.983.292,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677364	331,83	0,00	5.983.624,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	331,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655833	0,05	0,00	5.983.624,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659262	0,01	0,00	5.983.624,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659274	0,09	0,00	5.983.624,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28661777	0,02	0,00	5.983.624,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661785	0,04	0,00	5.983.624,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676814	0,08	0,00	5.983.625,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677379	37,94	0,00	5.983.662,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	37,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644856	0,03	0,00	5.983.662,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655870	5,23	0,00	5.983.668,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667793	0,13	0,00	5.983.668,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667802	0,12	0,00	5.983.668,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676867	0,01	0,00	5.983.668,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676870	0,03	0,00	5.983.668,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676879	0,05	0,00	5.983.668,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659335	0,07	0,00	5.983.668,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662756	0,02	0,00	5.983.668,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673258	0,29	0,00	5.983.668,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667814	0,07	0,00	5.983.668,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667829	0,01	0,00	5.983.669,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644931	2,77	0,00	5.983.671,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645463	778,79	0,00	5.984.450,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	778,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645923	0,32	0,00	5.984.450,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667853	0,14	0,00	5.984.451,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668268	0,16	0,00	5.984.451,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668277	0,10	0,00	5.984.451,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676941	0,23	0,00	5.984.451,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644965	0,89	0,00	5.984.452,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650259	8,87	0,00	5.984.461,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650260	36,20	0,00	5.984.497,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	36,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650261	0,03	0,00	5.984.497,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664764	0,06	0,00	5.984.497,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664769	0,02	0,00	5.984.497,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664774	0,10	0,00	5.984.497,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664782	0,03	0,00	5.984.497,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668290	0,05	0,00	5.984.497,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28668295	0,07	0,00	5.984.497,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668296	0,08	0,00	5.984.497,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676966	0,03	0,00	5.984.497,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676968	0,03	0,00	5.984.497,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644992	2,43	0,00	5.984.500,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659774	0,02	0,00	5.984.500,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660776	0,13	0,00	5.984.500,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664816	0,10	0,00	5.984.500,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668309	0,13	0,00	5.984.500,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669265	1,91	0,00	5.984.502,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677032	0,01	0,00	5.984.502,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677042	0,23	0,00	5.984.502,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645023	0,19	0,00	5.984.503,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645027	0,21	0,00	5.984.503,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645037	799,25	0,00	5.985.302,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	799,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669764	0,07	0,00	5.985.302,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28671257	0,01	0,00	5.985.302,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671267	0,10	0,00	5.985.302,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677070	0,03	0,00	5.985.302,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645060	16,79	0,00	5.985.319,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656021	533,63	0,00	5.985.853,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	533,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656765	1,08	0,00	5.985.854,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658771	0,04	0,00	5.985.854,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658965	0,07	0,00	5.985.854,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660787	0,47	0,00	5.985.854,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660812	0,36	0,00	5.985.855,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677116	0,95	0,00	5.985.856,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671775	0,12	0,00	5.985.856,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671779	0,70	0,00	5.985.857,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677139	1,29	0,00	5.985.858,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647346	0,01	0,00	5.985.858,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657791	0,69	0,00	5.985.858,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28657806	22,59	0,00	5.985.881,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659030	0,05	0,00	5.985.881,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659040	0,01	0,00	5.985.881,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664954	0,03	0,00	5.985.881,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645135	5,67	0,00	5.985.887,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645139	15,50	0,00	5.985.902,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645615	0,12	0,00	5.985.902,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645623	0,82	0,00	5.985.903,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645634	0,07	0,00	5.985.903,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659065	0,06	0,00	5.985.903,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645165	0,32	0,00	5.985.904,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645654	0,01	0,00	5.985.904,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645671	0,03	0,00	5.985.904,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647386	2,06	0,00	5.985.906,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660926	0,06	0,00	5.985.906,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660939	0,08	0,00	5.985.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664999	0,27	0,00	5.985.906,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645688	0,12	0,00	5.985.906,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645692	0,06	0,00	5.985.906,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648328	60,94	0,00	5.985.967,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	60,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659139	0,02	0,00	5.985.967,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665288	0,04	0,00	5.985.967,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675775	2,71	0,00	5.985.970,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677240	0,03	0,00	5.985.970,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677258	15,43	0,00	5.985.986,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677271	0,03	0,00	5.985.986,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659160	0,01	0,00	5.985.986,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659161	0,08	0,00	5.985.986,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660985	0,03	0,00	5.985.986,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666258	0,13	0,00	5.985.986,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666763	0,05	0,00	5.985.986,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666793	0,08	0,00	5.985.986,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677302	0,12	0,00	5.985.986,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677303	0,01	0,00	5.985.986,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645748	0,04	0,00	5.985.986,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645756	3,29	0,00	5.985.989,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648390	11,52	0,00	5.986.001,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658818	0,10	0,00	5.986.001,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661057	0,25	0,00	5.986.001,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666770	0,06	0,00	5.986.001,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666783	0,01	0,00	5.986.001,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676772	2,61	0,00	5.986.004,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677340	0,77	0,00	5.986.005,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659223	0,06	0,00	5.986.005,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661042	0,01	0,00	5.986.005,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661060	0,08	0,00	5.986.005,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677358	0,15	0,00	5.986.005,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677367	68,32	0,00	5.986.073,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	68,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645810	0,10	0,00	5.986.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648432	0,57	0,00	5.986.074,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655822	0,06	0,00	5.986.074,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655825	0,35	0,00	5.986.074,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659242	0,01	0,00	5.986.074,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661794	0,02	0,00	5.986.075,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676845	0,08	0,00	5.986.075,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677761	18,61	0,00	5.986.093,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655863	0,20	0,00	5.986.093,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655864	0,65	0,00	5.986.094,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659287	0,03	0,00	5.986.094,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659294	0,01	0,00	5.986.094,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667792	0,07	0,00	5.986.094,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667796	0,12	0,00	5.986.094,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644876	36,63	0,00	5.986.131,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	36,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644882	5,42	0,00	5.986.136,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28648784	0,04	0,00	5.986.136,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655890	6,31	0,00	5.986.143,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659325	0,04	0,00	5.986.143,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659338	0,01	0,00	5.986.143,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662757	0,13	0,00	5.986.143,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662759	0,01	0,00	5.986.143,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658839	0,06	0,00	5.986.143,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664272	0,04	0,00	5.986.143,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664756	0,12	0,00	5.986.143,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668259	0,05	0,00	5.986.143,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658869	1,29	0,00	5.986.144,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676972	0,02	0,00	5.986.144,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676983	0,12	0,00	5.986.145,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676987	1,99	0,00	5.986.147,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645965	1,16	0,00	5.986.148,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664804	0,10	0,00	5.986.148,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664820	5,96	0,00	5.986.154,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668316	0,70	0,00	5.986.154,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677022	36,13	0,00	5.986.191,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	36,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645032	0,92	0,00	5.986.192,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650339	0,01	0,00	5.986.192,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650341	6,83	0,00	5.986.198,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655998	1,26	0,00	5.986.200,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658950	0,01	0,00	5.986.200,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671263	0,70	0,00	5.986.200,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671264	0,07	0,00	5.986.200,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677050	0,06	0,00	5.986.200,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677055	0,02	0,00	5.986.200,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677060	0,02	0,00	5.986.201,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645054	14,96	0,00	5.986.215,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647261	0,19	0,00	5.986.216,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656023	0,30	0,00	5.986.216,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28657275	2,10	0,00	5.986.218,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658957	0,03	0,00	5.986.218,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658968	0,02	0,00	5.986.218,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658972	0,06	0,00	5.986.218,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660801	0,07	0,00	5.986.218,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664885	0,05	0,00	5.986.218,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671794	0,03	0,00	5.986.218,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660819	0,02	0,00	5.986.218,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660834	0,01	0,00	5.986.218,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660836	0,82	0,00	5.986.219,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660845	0,04	0,00	5.986.219,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664901	0,07	0,00	5.986.219,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677141	0,01	0,00	5.986.219,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645593	0,12	0,00	5.986.219,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647342	16,93	0,00	5.986.236,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659042	0,04	0,00	5.986.236,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664929	0,05	0,00	5.986.236,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659061	0,12	0,00	5.986.237,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660897	0,05	0,00	5.986.237,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671295	0,01	0,00	5.986.237,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671764	1,17	0,00	5.986.238,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677165	0,01	0,00	5.986.238,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677172	0,10	0,00	5.986.238,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645649	0,06	0,00	5.986.238,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677198	0,02	0,00	5.986.238,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677208	0,01	0,00	5.986.238,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677216	0,02	0,00	5.986.238,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677223	0,07	0,00	5.986.238,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677245	0,14	0,00	5.986.238,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645191	0,00	32,41	5.986.206,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		32,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645704	0,00	0,07	5.986.206,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648327	0,00	0,71	5.986.205,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28654772	0,00	18,82	5.986.186,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28665761	0,00	0,01	5.986.186,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658791	0,00	0,53	5.986.186,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660974	0,00	0,02	5.986.186,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676827	0,00	0,03	5.986.186,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645245	0,00	0,22	5.986.185,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645770	0,00	12,39	5.986.173,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671805	0,00	1,17	5.986.172,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648375	0,00	0,09	5.986.172,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648377	0,00	0,43	5.986.171,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659194	0,00	0,05	5.986.171,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659248	0,00	0,01	5.986.171,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661056	0,00	0,26	5.986.171,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666779	0,00	0,05	5.986.171,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676832	0,00	0,05	5.986.171,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677332	0,00	0,01	5.986.171,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677334	0,00	0,32	5.986.171,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645777	0,00	0,28	5.986.170,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647388	0,00	12,17	5.986.158,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661046	0,00	0,18	5.986.158,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661760	0,00	3,31	5.986.155,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676793	0,00	0,08	5.986.155,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676840	0,00	0,01	5.986.155,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677368	0,00	73,53	5.986.081,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		73,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644837	0,00	4,14	5.986.077,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645346	0,00	7,60	5.986.069,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648427	0,00	1,44	5.986.068,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659259	0,00	0,07	5.986.068,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661782	0,00	0,05	5.986.068,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661793	0,00	0,49	5.986.067,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667270	0,00	0,05	5.986.067,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667771	0,00	0,01	5.986.067,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677128	0,00	39,35	5.986.028,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		39,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644859	0,00	0,49	5.986.027,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645867	0,00	2,04	5.986.025,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676893	0,00	0,07	5.986.025,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655885	0,00	1,04	5.986.024,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655891	0,00	6,92	5.986.017,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662760	0,00	0,06	5.986.017,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662774	0,00	0,01	5.986.017,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676905	0,00	0,01	5.986.017,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644915	0,00	3,80	5.986.013,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644926	0,00	1,86	5.986.012,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644930	0,00	14,26	5.985.997,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659372	0,00	0,18	5.985.997,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676936	0,00	0,03	5.985.997,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676948	0,00	0,49	5.985.997,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644958	0,00	7,24	5.985.989,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644969	0,00	60,94	5.985.928,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		60,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655948	0,00	4,53	5.985.924,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658855	0,00	0,01	5.985.924,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659385	0,00	0,05	5.985.924,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668280	0,00	0,07	5.985.924,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645975	0,00	1,10	5.985.923,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650281	0,00	1,11	5.985.921,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655983	0,00	0,35	5.985.921,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655985	0,00	7,61	5.985.914,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655986	0,00	4,20	5.985.909,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658881	0,00	0,02	5.985.909,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658907	0,00	0,42	5.985.909,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658911	0,00	0,07	5.985.909,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658912	0,00	0,05	5.985.909,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664803	0,00	0,03	5.985.909,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668311	0,00	0,18	5.985.909,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28669270	0,00	0,04	5.985.909,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645010	0,00	53,58	5.985.855,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		53,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669771	0,00	0,01	5.985.855,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28670756	0,00	0,04	5.985.855,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677047	0,00	0,10	5.985.855,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677065	0,00	0,03	5.985.855,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677091	0,00	0,02	5.985.855,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645040	0,00	11,89	5.985.843,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647258	0,00	6,17	5.985.837,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656022	0,00	0,14	5.985.837,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656761	0,00	0,05	5.985.836,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656762	0,00	169,74	5.985.667,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		169,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658960	0,00	0,08	5.985.667,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658966	0,00	0,01	5.985.667,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647295	0,00	70,34	5.985.596,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		70,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658988	0,00	0,01	5.985.596,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658990	0,00	0,08	5.985.596,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660818	0,00	0,03	5.985.596,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660820	0,00	0,01	5.985.596,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664902	0,00	0,04	5.985.596,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664908	0,00	0,06	5.985.596,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677130	0,00	1,27	5.985.595,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659019	0,00	0,04	5.985.595,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659022	0,00	0,11	5.985.595,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644870	0,00	49,90	5.985.545,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		49,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644900	0,00	1.319,64	5.984.225,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.319,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644927	0,00	41,02	5.984.184,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		41,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645062	0,00	187,16	5.983.997,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		187,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645092	0,00	327,93	5.983.669,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		327,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645114	0,00	9,02	5.983.660,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645636	0,00	0,11	5.983.660,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647383	0,00	6,02	5.983.654,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28659074	0,00	0,08	5.983.654,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671291	0,00	0,01	5.983.654,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677185	0,00	0,03	5.983.654,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645141	0,00	0,32	5.983.653,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645149	0,00	9,01	5.983.644,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645655	0,00	0,01	5.983.644,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648283	0,00	8,00	5.983.636,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659097	0,00	0,04	5.983.636,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677205	0,00	0,02	5.983.636,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645192	0,00	9,06	5.983.627,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645703	0,00	0,08	5.983.627,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677253	0,00	0,07	5.983.627,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645229	0,00	4,41	5.983.623,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645232	0,00	5,52	5.983.617,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658792	0,00	0,07	5.983.617,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659154	0,00	0,04	5.983.617,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28672767	0,00	0,12	5.983.617,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666262	0,00	0,05	5.983.617,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675807	0,00	1,21	5.983.616,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677279	0,00	0,48	5.983.615,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645243	0,00	1,96	5.983.613,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645774	0,00	900,76	5.982.713,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		900,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671804	0,00	1,64	5.982.711,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659175	0,00	0,04	5.982.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661017	0,00	0,01	5.982.711,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666778	0,00	0,10	5.982.711,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675814	0,00	4,44	5.982.706,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677342	0,00	0,32	5.982.706,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659204	0,00	0,10	5.982.706,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661040	0,00	0,11	5.982.706,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661052	0,00	0,08	5.982.706,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667261	0,00	0,03	5.982.706,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645813	0,00	0,18	5.982.705,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645818	0,00	8,40	5.982.697,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645824	0,00	3,29	5.982.694,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648429	0,00	0,05	5.982.694,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648434	0,00	3,26	5.982.690,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655843	0,00	0,01	5.982.690,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661768	0,00	0,65	5.982.690,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661779	0,00	0,11	5.982.690,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661783	0,00	0,05	5.982.690,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662258	0,00	0,01	5.982.690,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676865	0,00	0,08	5.982.690,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677764	0,00	2,12	5.982.687,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648769	0,00	0,15	5.982.687,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655873	0,00	1,19	5.982.686,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658764	0,00	0,42	5.982.686,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659280	0,00	0,36	5.982.685,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28667800	0,00	0,15	5.982.685,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676894	0,00	0,01	5.982.685,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644869	0,00	1,50	5.982.684,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644872	0,00	2,10	5.982.682,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644884	0,00	16,21	5.982.665,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644888	0,00	6,43	5.982.659,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644901	0,00	9,10	5.982.650,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645872	0,00	0,41	5.982.649,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645875	0,00	5,00	5.982.644,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645882	0,00	4,44	5.982.640,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648781	0,00	0,04	5.982.640,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649758	0,00	0,85	5.982.639,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655889	0,00	64,29	5.982.575,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		64,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659366	0,00	0,11	5.982.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667833	0,00	0,07	5.982.575,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676909	0,00	0,01	5.982.575,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676914	0,00	0,24	5.982.574,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644905	0,00	9,24	5.982.565,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644909	0,00	2,17	5.982.563,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644935	0,00	15,81	5.982.547,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659350	0,00	0,04	5.982.547,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663770	0,00	0,01	5.982.547,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644963	0,00	23,30	5.982.524,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		23,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650265	0,00	0,08	5.982.524,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655933	0,00	42,59	5.982.481,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		42,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655946	0,00	0,08	5.982.481,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659388	0,00	0,02	5.982.481,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659394	0,00	0,01	5.982.481,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668281	0,00	0,05	5.982.481,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676992	0,00	0,10	5.982.481,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644976	0,00	1,78	5.982.479,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644983	0,00	0,51	5.982.479,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644985	0,00	1,57	5.982.477,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655982	0,00	0,39	5.982.477,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659773	0,00	0,03	5.982.477,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660772	0,00	0,11	5.982.476,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660773	0,00	0,10	5.982.476,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668313	0,00	0,04	5.982.476,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645036	0,00	37,50	5.982.439,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		37,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655999	0,00	0,03	5.982.439,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656758	0,00	9,67	5.982.429,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657279	0,00	10,60	5.982.419,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677100	0,00	12,16	5.982.406,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671793	0,00	0,07	5.982.406,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647290	0,00	9,71	5.982.397,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657760	0,00	15,81	5.982.381,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657767	0,00	0,02	5.982.381,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658989	0,00	0,01	5.982.381,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677154	0,00	0,04	5.982.381,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645083	0,00	22,59	5.982.358,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645088	0,00	6,83	5.982.351,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645093	0,00	0,76	5.982.351,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645098	0,00	3,11	5.982.347,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645602	0,00	0,01	5.982.347,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645608	0,00	0,04	5.982.347,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647344	0,00	10,90	5.982.336,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647348	0,00	0,01	5.982.336,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647349	0,00	0,18	5.982.336,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657807	0,00	0,54	5.982.336,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644819	0,00	383,81	5.981.952,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		383,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644921	0,00	133,84	5.981.818,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		133,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644925	0,00	31,23	5.981.787,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		31,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644954	0,00	205,25	5.981.582,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		205,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644995	0,00	49,71	5.981.532,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		49,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28645118	0,00	139,56	5.981.392,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		139,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645622	0,00	0,04	5.981.392,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671800	0,00	0,01	5.981.392,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660878	0,00	532,83	5.980.859,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		532,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664980	0,00	0,05	5.980.859,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645157	0,00	226,67	5.980.633,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		226,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645648	0,00	0,01	5.980.633,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648273	0,00	108,00	5.980.525,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		108,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648284	0,00	20,33	5.980.504,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659090	0,00	0,01	5.980.504,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660914	0,00	0,01	5.980.504,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664998	0,00	0,04	5.980.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645204	0,00	3,54	5.980.501,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645705	0,00	0,03	5.980.501,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648325	0,00	2,01	5.980.499,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659127	0,00	0,07	5.980.499,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28659135	0,00	0,11	5.980.499,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659141	0,00	0,01	5.980.499,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677239	0,00	0,07	5.980.499,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677257	0,00	11,39	5.980.487,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648331	0,00	10,91	5.980.476,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28672257	0,00	2,24	5.980.474,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28666261	0,00	0,03	5.980.474,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676824	0,00	0,04	5.980.474,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677297	0,00	0,07	5.980.474,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645248	0,00	2.064,70	5.978.409,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.064,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645250	0,00	50,78	5.978.358,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		50,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645253	0,00	0,38	5.978.358,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648379	0,00	2,39	5.978.356,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659176	0,00	0,01	5.978.356,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659196	0,00	0,18	5.978.355,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659197	0,00	0,04	5.978.355,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28661015	0,00	0,07	5.978.355,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661038	0,00	0,05	5.978.355,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661054	0,00	0,02	5.978.355,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666804	0,00	0,10	5.978.355,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676830	0,00	0,04	5.978.355,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677338	0,00	0,32	5.978.355,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659214	0,00	0,01	5.978.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661759	0,00	0,30	5.978.354,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661767	0,00	0,01	5.978.354,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666820	0,00	0,03	5.978.354,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645345	0,00	0,67	5.978.354,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648430	0,00	2,04	5.978.352,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648435	0,00	0,04	5.978.352,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655830	0,00	0,03	5.978.352,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661790	0,00	0,03	5.978.352,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676848	0,00	0,24	5.978.351,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28676850	0,00	0,01	5.978.351,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676979	0,00	1,09	5.978.350,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677263	0,00	508,21	5.977.842,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		508,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644846	0,00	47,36	5.977.795,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		47,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644847	0,00	76,69	5.977.718,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		76,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644861	0,00	0,43	5.977.718,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667801	0,00	0,05	5.977.718,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667807	0,00	0,07	5.977.717,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676892	0,00	0,03	5.977.717,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645871	0,00	0,10	5.977.717,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655907	0,00	27,40	5.977.690,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		27,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655908	0,00	4,46	5.977.685,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659323	0,00	0,03	5.977.685,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662768	0,00	0,04	5.977.685,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667824	0,00	0,01	5.977.685,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667834	0,00	0,15	5.977.685,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644917	0,00	0,10	5.977.685,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663767	0,00	0,02	5.977.685,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663771	0,00	0,11	5.977.685,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668276	0,00	0,04	5.977.685,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28649799	0,00	6,59	5.977.678,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650257	0,00	1,02	5.977.677,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650266	0,00	0,81	5.977.677,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650272	0,00	3,09	5.977.673,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655935	0,00	0,06	5.977.673,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655947	0,00	1,63	5.977.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655954	0,00	0,54	5.977.671,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658856	0,00	0,08	5.977.671,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659396	0,00	0,01	5.977.671,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659400	0,00	0,01	5.977.671,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664786	0,00	0,01	5.977.671,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668288	0,00	0,05	5.977.671,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28668300	0,00	0,01	5.977.671,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668302	0,00	0,03	5.977.671,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676991	0,00	0,01	5.977.671,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650278	0,00	0,54	5.977.670,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659766	0,00	0,01	5.977.670,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669271	0,00	0,08	5.977.670,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669756	0,00	0,01	5.977.670,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677006	0,00	0,18	5.977.670,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650328	0,00	123,00	5.977.547,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		123,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658917	0,00	0,01	5.977.547,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658935	0,00	0,03	5.977.547,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660258	0,00	0,05	5.977.547,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664849	0,00	0,04	5.977.547,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656025	0,00	0,81	5.977.546,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657268	0,00	90,43	5.977.456,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		90,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657270	0,00	2,29	5.977.454,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658947	0,00	0,03	5.977.453,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664884	0,00	0,01	5.977.453,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671279	0,00	0,08	5.977.453,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671281	0,00	0,07	5.977.453,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647293	0,00	3,75	5.977.450,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657770	0,00	5,82	5.977.444,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657773	0,00	1,39	5.977.442,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664913	0,00	0,02	5.977.442,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664915	0,00	0,03	5.977.442,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645078	0,00	1,53	5.977.441,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645096	0,00	4,23	5.977.437,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664942	0,00	0,05	5.977.437,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664943	0,00	0,19	5.977.436,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664955	0,00	0,08	5.977.436,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644877	0,00	7,32	5.977.429,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644933	0,00	46,66	5.977.382,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		46,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28644972	0,00	127,45	5.977.255,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		127,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645013	0,00	761,32	5.976.493,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		761,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645089	0,00	280,61	5.976.213,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		280,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645115	0,00	506,81	5.975.706,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		506,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645153	0,00	83,36	5.975.623,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		83,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645132	0,00	12,40	5.975.610,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671799	0,00	0,08	5.975.610,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647351	0,00	0,92	5.975.609,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647392	0,00	1,29	5.975.608,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655808	0,00	0,01	5.975.608,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659073	0,00	0,03	5.975.608,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660894	0,00	0,04	5.975.608,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677184	0,00	0,09	5.975.608,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659081	0,00	0,03	5.975.608,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660933	0,00	0,49	5.975.607,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674762	0,00	0,87	5.975.606,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28677188	0,00	0,05	5.975.606,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677204	0,00	0,03	5.975.606,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677218	0,00	0,10	5.975.606,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677246	0,00	0,01	5.975.606,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645689	0,00	0,01	5.975.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659117	0,00	0,18	5.975.606,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659129	0,00	0,10	5.975.606,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665759	0,00	0,05	5.975.606,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675257	0,00	1,50	5.975.604,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675771	0,00	0,28	5.975.604,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677270	0,00	0,05	5.975.604,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645206	0,00	1.000,21	5.974.604,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.000,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645225	0,00	20,15	5.974.584,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645735	0,00	0,01	5.974.584,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648338	0,00	15,72	5.974.568,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659164	0,00	0,03	5.974.568,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28660976	0,00	0,03	5.974.568,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645258	0,00	38,36	5.974.530,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		38,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645772	0,00	66,60	5.974.463,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		66,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648380	0,00	3,87	5.974.459,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648383	0,00	2,88	5.974.456,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648384	0,00	3,23	5.974.453,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648385	0,00	9,73	5.974.443,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648387	0,00	18,63	5.974.425,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658798	0,00	0,07	5.974.425,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661023	0,00	0,07	5.974.425,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661027	0,00	0,03	5.974.424,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676769	0,00	1,84	5.974.423,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645776	0,00	0,28	5.974.422,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661758	0,00	0,07	5.974.422,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666814	0,00	0,01	5.974.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667256	0,00	0,13	5.974.422,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645347	0,00	21,12	5.974.401,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		21,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645814	0,00	11,61	5.974.389,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645821	0,00	0,03	5.974.389,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671808	0,00	1,78	5.974.388,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659266	0,00	0,07	5.974.388,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661789	0,00	0,05	5.974.387,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677381	0,00	1,18	5.974.386,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677767	0,00	38,22	5.974.348,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644860	0,00	4,13	5.974.344,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655860	0,00	166,28	5.974.178,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		166,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659316	0,00	0,01	5.974.178,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667781	0,00	0,05	5.974.178,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676882	0,00	0,04	5.974.178,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644885	0,00	1,13	5.974.176,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648771	0,00	1,02	5.974.175,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648785	0,00	7,52	5.974.168,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28655893	0,00	11,36	5.974.157,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659337	0,00	0,01	5.974.157,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659348	0,00	0,07	5.974.156,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667815	0,00	0,18	5.974.156,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676922	0,00	0,04	5.974.156,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644923	0,00	24,56	5.974.132,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		24,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645919	0,00	8,54	5.974.123,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668269	0,00	0,05	5.974.123,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676952	0,00	0,01	5.974.123,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644971	0,00	1,78	5.974.121,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650270	0,00	4,39	5.974.117,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655937	0,00	0,60	5.974.116,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655939	0,00	2,43	5.974.114,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655949	0,00	5,42	5.974.108,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658864	0,00	0,07	5.974.108,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668289	0,00	0,03	5.974.108,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28644973	0,00	15,43	5.974.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644996	0,00	8,46	5.974.084,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645963	0,00	0,17	5.974.084,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655984	0,00	23,78	5.974.061,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		23,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658900	0,00	0,04	5.974.060,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658905	0,00	0,07	5.974.060,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658906	0,00	0,05	5.974.060,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659765	0,00	0,04	5.974.060,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659769	0,00	0,05	5.974.060,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659775	0,00	0,18	5.974.060,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664800	0,00	0,08	5.974.060,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664810	0,00	0,07	5.974.060,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677027	0,00	0,01	5.974.060,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677039	0,00	0,04	5.974.060,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646759	0,00	20,28	5.974.040,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650326	0,00	16,56	5.974.023,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28650335	0,00	5,75	5.974.017,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655990	0,00	14,91	5.974.002,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658919	0,00	0,06	5.974.002,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660780	0,00	0,01	5.974.002,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660781	0,00	0,36	5.974.002,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671265	0,00	0,21	5.974.002,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645038	0,00	16,67	5.973.985,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645055	0,00	65,30	5.973.920,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		65,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645058	0,00	6,96	5.973.913,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645069	0,00	0,33	5.973.912,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657271	0,00	10,32	5.973.902,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660795	0,00	0,01	5.973.902,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664865	0,00	0,07	5.973.902,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677080	0,00	0,03	5.973.902,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671777	0,00	0,03	5.973.902,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647291	0,00	9,21	5.973.893,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28660828	0,00	0,01	5.973.893,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664910	0,00	0,01	5.973.893,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677144	0,00	0,07	5.973.893,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645594	0,00	0,07	5.973.893,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653325	0,00	2,33	5.973.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657796	0,00	1,61	5.973.889,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657799	0,00	9,08	5.973.880,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659034	0,00	0,08	5.973.880,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644987	0,00	254,36	5.973.625,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		254,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645034	0,00	469,71	5.973.155,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		469,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645045	0,00	1.216,31	5.971.939,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.216,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645079	0,00	150,86	5.971.788,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		150,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645128	0,00	1,39	5.971.787,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660881	0,00	16,79	5.971.770,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660889	0,00	0,03	5.971.770,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672765	0,00	1,31	5.971.769,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664968	0,00	0,04	5.971.769,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645159	0,00	73,87	5.971.695,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		73,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660932	0,00	0,01	5.971.695,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653260	0,00	5,55	5.971.689,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659128	0,00	0,03	5.971.689,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660963	0,00	0,07	5.971.689,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677233	0,00	0,49	5.971.689,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645227	0,00	288,31	5.971.400,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		288,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645230	0,00	48,74	5.971.352,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		48,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648340	0,00	1,10	5.971.351,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660982	0,00	0,01	5.971.351,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660995	0,00	0,06	5.971.351,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660996	0,00	0,42	5.971.350,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666796	0,00	0,04	5.971.350,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675785	0,00	4,44	5.971.346,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675787	0,00	1,09	5.971.345,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28675805	0,00	14,89	5.971.330,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675808	0,00	0,43	5.971.329,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677296	0,00	0,01	5.971.329,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677299	0,00	0,03	5.971.329,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645240	0,00	0,23	5.971.329,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645745	0,00	0,03	5.971.329,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671807	0,00	5,38	5.971.324,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648382	0,00	0,63	5.971.323,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658817	0,00	0,04	5.971.323,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658821	0,00	0,01	5.971.323,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661026	0,00	0,01	5.971.323,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661058	0,00	0,05	5.971.323,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661756	0,00	0,01	5.971.323,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676796	0,00	1,07	5.971.322,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676797	0,00	0,04	5.971.322,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676838	0,00	0,34	5.971.321,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677377	0,00	43,92	5.971.277,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		43,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655853	0,00	7,30	5.971.270,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655854	0,00	35,17	5.971.235,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		35,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659268	0,00	0,01	5.971.235,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662257	0,00	0,18	5.971.235,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676861	0,00	0,04	5.971.235,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644863	0,00	4,67	5.971.230,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655874	0,00	20,61	5.971.209,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28667785	0,00	0,04	5.971.209,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667805	0,00	0,01	5.971.209,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667808	0,00	0,15	5.971.209,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676874	0,00	0,08	5.971.209,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644887	0,00	7,03	5.971.202,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648774	0,00	0,35	5.971.202,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648777	0,00	1,37	5.971.200,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648782	0,00	3,10	5.971.197,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28655888	0,00	46,42	5.971.151,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		46,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655897	0,00	0,10	5.971.151,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655902	0,00	5,42	5.971.145,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28667809	0,00	0,11	5.971.145,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644924	0,00	1,62	5.971.144,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645916	0,00	2,88	5.971.141,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658836	0,00	0,08	5.971.141,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663764	0,00	0,16	5.971.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663768	0,00	0,04	5.971.140,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664263	0,00	0,10	5.971.140,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664264	0,00	0,05	5.971.140,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667850	0,00	0,02	5.971.140,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668274	0,00	0,07	5.971.140,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676960	0,00	0,05	5.971.140,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650273	0,00	0,10	5.971.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650274	0,00	0,10	5.971.140,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28655942	0,00	2,94	5.971.137,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659397	0,00	0,03	5.971.137,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659403	0,00	0,01	5.971.137,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659411	0,00	0,19	5.971.137,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664762	0,00	0,07	5.971.137,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676971	0,00	0,49	5.971.136,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676977	0,00	0,01	5.971.136,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644989	0,00	5,23	5.971.131,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645964	0,00	4,43	5.971.127,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650280	0,00	0,05	5.971.127,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655987	0,00	98,19	5.971.028,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		98,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658914	0,00	0,07	5.971.028,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664812	0,00	0,01	5.971.028,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645024	0,00	0,89	5.971.027,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646760	0,00	0,22	5.971.027,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650330	0,00	5,31	5.971.022,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28655989	0,00	14,04	5.971.008,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656000	0,00	0,59	5.971.007,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656002	0,00	85,48	5.970.922,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		85,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645051	0,00	9,16	5.970.913,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645067	0,00	1,41	5.970.911,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650342	0,00	6,18	5.970.905,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658767	0,00	0,06	5.970.905,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657274	0,00	0,01	5.970.905,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658955	0,00	0,07	5.970.905,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660811	0,00	0,01	5.970.905,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664872	0,00	0,01	5.970.905,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664876	0,00	0,03	5.970.905,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677105	0,00	0,92	5.970.904,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677115	0,00	0,20	5.970.904,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657771	0,00	0,41	5.970.903,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657795	0,00	76,05	5.970.827,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		76,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28657798	0,00	0,01	5.970.827,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659031	0,00	0,01	5.970.827,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660856	0,00	0,01	5.970.827,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660861	0,00	0,11	5.970.827,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664928	0,00	0,01	5.970.827,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644960	0,00	3,09	5.970.824,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645050	0,00	73,52	5.970.750,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		73,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645057	0,00	25,78	5.970.725,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		25,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645097	0,00	557,00	5.970.168,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		557,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645156	0,00	90,00	5.970.078,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		90,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645641	0,00	0,03	5.970.078,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659048	0,00	0,04	5.970.078,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659056	0,00	0,01	5.970.078,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660902	0,00	0,07	5.970.078,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664949	0,00	0,01	5.970.078,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677155	0,00	0,03	5.970.077,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28660908	0,00	0,01	5.970.077,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660934	0,00	0,42	5.970.077,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664995	0,00	0,05	5.970.077,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674265	0,00	2,46	5.970.075,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677200	0,00	0,06	5.970.074,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645194	0,00	0,27	5.970.074,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645202	0,00	0,65	5.970.074,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648326	0,00	5,18	5.970.068,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648329	0,00	0,98	5.970.067,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28654773	0,00	0,19	5.970.067,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660951	0,00	0,03	5.970.067,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665276	0,00	0,10	5.970.067,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665285	0,00	0,02	5.970.067,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675259	0,00	0,09	5.970.067,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675261	0,00	0,15	5.970.067,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675756	0,00	0,16	5.970.067,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677228	0,00	0,03	5.970.067,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677230	0,00	0,49	5.970.066,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677248	0,00	0,05	5.970.066,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677262	0,00	199,81	5.969.866,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		199,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645729	0,00	0,03	5.969.866,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648339	0,00	0,21	5.969.866,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658790	0,00	0,02	5.969.866,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672260	0,00	1,08	5.969.865,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660975	0,00	0,49	5.969.864,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675780	0,00	4,83	5.969.860,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28675781	0,00	25,55	5.969.834,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		25,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677286	0,00	0,04	5.969.834,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677291	0,00	0,08	5.969.834,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648373	0,00	301,08	5.969.533,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		301,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648378	0,00	1,15	5.969.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659244	0,00	0,03	5.969.532,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28666765	0,00	0,01	5.969.532,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666785	0,00	0,03	5.969.532,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676767	0,00	3,23	5.969.528,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676774	0,00	0,01	5.969.528,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676828	0,00	0,01	5.969.528,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677328	0,00	0,04	5.969.528,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647389	0,00	0,19	5.969.528,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655814	0,00	0,04	5.969.528,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659211	0,00	0,09	5.969.528,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661757	0,00	1,35	5.969.527,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666805	0,00	0,02	5.969.527,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676794	0,00	1,13	5.969.526,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676795	0,00	2,87	5.969.523,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677372	0,00	1,02	5.969.522,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645819	0,00	0,03	5.969.522,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648428	0,00	1,19	5.969.520,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28648431	0,00	2,82	5.969.518,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648441	0,00	3,58	5.969.514,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659235	0,00	0,11	5.969.514,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659257	0,00	0,10	5.969.514,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659267	0,00	0,05	5.969.514,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661776	0,00	0,27	5.969.514,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661778	0,00	0,03	5.969.513,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661784	0,00	0,17	5.969.513,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677265	0,00	574,75	5.968.939,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		574,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677760	0,00	3,85	5.968.935,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645870	0,00	0,85	5.968.934,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645880	0,00	7,84	5.968.926,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648786	0,00	8,07	5.968.918,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655900	0,00	0,04	5.968.918,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659362	0,00	0,05	5.968.918,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28673259	0,00	0,70	5.968.917,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28667816	0,00	0,04	5.968.917,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667821	0,00	0,05	5.968.917,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644907	0,00	5,67	5.968.911,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644911	0,00	5,88	5.968.906,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659384	0,00	0,08	5.968.905,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676932	0,00	0,08	5.968.905,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644951	0,00	45,25	5.968.860,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		45,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644957	0,00	0,02	5.968.860,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645961	0,00	13,27	5.968.847,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645962	0,00	87,97	5.968.759,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		87,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655929	0,00	12,10	5.968.747,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655941	0,00	2,87	5.968.744,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655943	0,00	4,05	5.968.740,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655944	0,00	28,77	5.968.711,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		28,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664761	0,00	0,03	5.968.711,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664773	0,00	0,10	5.968.711,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28664779	0,00	0,01	5.968.711,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658897	0,00	0,49	5.968.710,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658908	0,00	0,07	5.968.710,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659783	0,00	0,07	5.968.710,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660775	0,00	0,04	5.968.710,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664809	0,00	0,01	5.968.710,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645020	0,00	112,05	5.968.598,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		112,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646757	0,00	0,55	5.968.598,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650338	0,00	29,52	5.968.568,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		29,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658939	0,00	0,03	5.968.568,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660264	0,00	0,01	5.968.568,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677051	0,00	0,02	5.968.568,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650344	0,00	2,08	5.968.566,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656759	0,00	0,19	5.968.566,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656760	0,00	0,06	5.968.566,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657264	0,00	0,51	5.968.565,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28657281	0,00	180,00	5.968.385,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		180,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657282	0,00	0,91	5.968.384,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658980	0,00	0,04	5.968.384,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660805	0,00	0,11	5.968.384,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671771	0,00	0,01	5.968.384,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647288	0,00	60,00	5.968.324,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		60,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647299	0,00	0,39	5.968.324,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647300	0,00	0,60	5.968.323,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657762	0,00	0,59	5.968.323,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657765	0,00	2,34	5.968.320,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658999	0,00	0,03	5.968.320,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659003	0,00	0,01	5.968.320,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664912	0,00	0,07	5.968.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677127	0,00	2,34	5.968.318,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645091	0,00	42,85	5.968.275,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		42,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645587	0,00	0,01	5.968.275,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28660859	0,00	0,04	5.968.275,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644867	0,00	177,51	5.968.097,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		177,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644964	0,00	31,04	5.968.066,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		31,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644984	0,00	4,32	5.968.062,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653371	0,00	3,45	5.968.059,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28664981	0,00	0,01	5.968.059,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677178	0,00	0,02	5.968.059,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645158	0,00	5.199,87	5.962.859,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5.199,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645673	0,00	0,06	5.962.859,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648286	0,00	145,39	5.962.713,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		145,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660920	0,00	0,08	5.962.713,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664990	0,00	0,01	5.962.713,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665257	0,00	0,01	5.962.713,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665264	0,00	0,03	5.962.713,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674763	0,00	5,64	5.962.707,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677213	0,00	0,02	5.962.707,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645193	0,00	2,11	5.962.705,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645199	0,00	0,26	5.962.705,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659112	0,00	0,01	5.962.705,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659130	0,00	0,01	5.962.705,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665281	0,00	0,11	5.962.705,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658786	0,00	0,01	5.962.705,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659149	0,00	0,08	5.962.705,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660993	0,00	0,05	5.962.705,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675804	0,00	0,02	5.962.705,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645750	0,00	0,07	5.962.705,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645767	0,00	0,29	5.962.704,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648389	0,00	2,46	5.962.702,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659181	0,00	0,04	5.962.702,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659243	0,00	0,36	5.962.702,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661016	0,00	0,04	5.962.701,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677339	0,00	0,01	5.962.701,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28647393	0,00	0,10	5.962.701,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648424	0,00	4,61	5.962.697,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659207	0,00	0,01	5.962.697,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659233	0,00	0,05	5.962.697,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661764	0,00	0,10	5.962.697,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676792	0,00	0,59	5.962.696,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677366	0,00	19,45	5.962.677,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644773	0,00	2,77	5.962.674,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644838	0,00	0,01	5.962.674,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655820	0,00	0,08	5.962.674,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655826	0,00	0,21	5.962.674,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655832	0,00	0,07	5.962.673,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659273	0,00	0,01	5.962.673,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661772	0,00	0,01	5.962.673,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667758	0,00	0,36	5.962.673,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677276	0,00	283,99	5.962.389,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		283,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28645866	0,00	0,08	5.962.389,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658762	0,00	0,05	5.962.389,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644886	0,00	1,33	5.962.388,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644902	0,00	753,59	5.961.634,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		753,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648772	0,00	0,20	5.961.634,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649760	0,00	0,82	5.961.633,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655901	0,00	0,63	5.961.632,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659333	0,00	0,07	5.961.632,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28662762	0,00	0,03	5.961.632,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667827	0,00	0,04	5.961.632,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644913	0,00	17,90	5.961.614,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		17,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655910	0,00	0,55	5.961.614,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658838	0,00	0,04	5.961.614,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658848	0,00	0,03	5.961.614,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28663766	0,00	0,18	5.961.614,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650264	0,00	3,75	5.961.610,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28650271	0,00	0,01	5.961.610,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655951	0,00	17,79	5.961.592,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658870	0,00	0,01	5.961.592,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664767	0,00	0,10	5.961.592,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668297	0,00	0,01	5.961.592,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644986	0,00	0,18	5.961.592,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645968	0,00	15,50	5.961.576,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655980	0,00	0,18	5.961.576,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658892	0,00	0,03	5.961.576,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658896	0,00	0,01	5.961.576,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658913	0,00	0,42	5.961.576,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28669264	0,00	0,03	5.961.576,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677015	0,00	0,10	5.961.575,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645025	0,00	0,90	5.961.575,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645030	0,00	3,59	5.961.571,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28646756	0,00	0,49	5.961.570,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658938	0,00	0,49	5.961.570,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645059	0,00	0,18	5.961.570,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647263	0,00	0,37	5.961.569,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647264	0,00	0,49	5.961.569,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28656026	0,00	4,06	5.961.565,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658768	0,00	0,01	5.961.565,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657276	0,00	2,21	5.961.563,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677106	0,00	0,02	5.961.563,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657764	0,00	46,54	5.961.516,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		46,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660835	0,00	0,01	5.961.516,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677129	0,00	18,07	5.961.498,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645074	0,00	2,24	5.961.496,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645086	0,00	1,91	5.961.494,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28653324	0,00	4,57	5.961.489,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644839	0,00	212,89	5.961.276,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		212,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644932	0,00	2.300,00	5.958.976,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.300,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28644990	0,00	1,53	5.958.975,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645047	0,00	274,66	5.958.700,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		274,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645144	0,00	80,76	5.958.619,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		80,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651268	0,00	1,55	5.958.618,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28671757	0,00	0,01	5.958.618,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677156	0,00	0,01	5.958.618,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677164	0,00	0,08	5.958.618,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645150	0,00	0,01	5.958.618,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645167	0,00	82,81	5.958.535,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		82,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648274	0,00	0,20	5.958.535,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648277	0,00	3,81	5.958.531,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660936	0,00	0,07	5.958.531,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660938	0,00	0,02	5.958.531,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664996	0,00	0,01	5.958.531,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674759	0,00	27,16	5.958.504,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		27,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645175	0,00	553,38	5.957.950,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		553,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28665272	0,00	0,05	5.957.950,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665282	0,00	0,03	5.957.950,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28665287	0,00	0,07	5.957.950,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675258	0,00	2,13	5.957.948,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645210	0,00	2.107,11	5.955.841,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.107,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645234	0,00	2,08	5.955.839,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648333	0,00	3,35	5.955.835,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28672258	0,00	7,97	5.955.828,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659156	0,00	0,01	5.955.827,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28661005	0,00	0,05	5.955.827,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28672766	0,00	0,60	5.955.827,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677288	0,00	0,01	5.955.827,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645769	0,00	1,62	5.955.825,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648371	0,00	2,28	5.955.823,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655258	0,00	439,02	5.955.384,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		439,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658796	0,00	0,07	5.955.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28658799	0,00	0,01	5.955.384,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658811	0,00	0,03	5.955.384,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28666784	0,00	0,01	5.955.384,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28675813	0,00	0,27	5.955.384,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659213	0,00	0,02	5.955.384,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667259	0,00	0,04	5.955.383,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667264	0,00	0,11	5.955.383,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644836	0,00	0,28	5.955.383,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644843	0,00	9,81	5.955.373,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645822	0,00	0,27	5.955.373,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647398	0,00	3,24	5.955.370,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648426	0,00	25,55	5.955.344,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		25,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648433	0,00	0,85	5.955.343,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648437	0,00	21,98	5.955.321,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		21,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659260	0,00	0,11	5.955.321,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659304	0,00	0,18	5.955.321,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28661788	0,00	0,01	5.955.321,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677380	0,00	0,17	5.955.321,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677382	0,00	1,91	5.955.319,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677384	0,00	18,53	5.955.300,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655852	0,00	50,52	5.955.250,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		50,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655856	0,00	0,61	5.955.249,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659296	0,00	1,58	5.955.248,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659317	0,00	0,05	5.955.248,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28667784	0,00	0,15	5.955.248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644878	0,00	0,08	5.955.247,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648780	0,00	6,39	5.955.241,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648790	0,00	0,12	5.955.241,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655903	0,00	0,05	5.955.241,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655906	0,00	17,60	5.955.223,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		17,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659320	0,00	0,11	5.955.223,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676925	0,00	0,04	5.955.223,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645917	0,00	3,16	5.955.220,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645921	0,00	1,07	5.955.219,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668258	0,00	0,05	5.955.219,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676949	0,00	0,10	5.955.219,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650258	0,00	105,51	5.955.113,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		105,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655932	0,00	17,51	5.955.096,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		17,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28659419	0,00	0,03	5.955.096,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664781	0,00	0,01	5.955.096,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28676988	0,00	0,03	5.955.096,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644981	0,00	1,56	5.955.094,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650283	0,00	10,93	5.955.083,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655978	0,00	0,12	5.955.083,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655979	0,00	4,11	5.955.079,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658898	0,00	0,06	5.955.079,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28668317	0,00	0,07	5.955.079,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677008	0,00	0,03	5.955.079,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28677010	0,00	0,02	5.955.079,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677016	0,00	0,02	5.955.079,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677023	0,00	0,07	5.955.079,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650336	0,00	0,76	5.955.078,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650337	0,00	0,01	5.955.078,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28655997	0,00	0,09	5.955.078,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660763	0,00	0,11	5.955.078,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671268	0,00	0,03	5.955.078,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677054	0,00	0,19	5.955.078,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657273	0,00	3,70	5.955.074,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28657278	0,00	41,04	5.955.033,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		41,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660804	0,00	1,58	5.955.031,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28664858	0,00	0,08	5.955.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677107	0,00	0,05	5.955.031,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645577	0,00	0,03	5.955.031,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645075	0,00	0,04	5.955.031,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	72453	28645589	0,00	0,08	5.955.031,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28650820	0,00	138,70	5.954.892,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		138,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653326	0,00	1,79	5.954.890,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653327	0,00	0,06	5.954.890,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660862	0,00	0,03	5.954.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644879	0,00	7,76	5.954.883,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645122	0,00	6,26	5.954.876,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645147	0,00	51,05	5.954.825,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		51,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645120	0,00	14,78	5.954.810,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647350	0,00	0,07	5.954.810,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28647385	0,00	88,73	5.954.722,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		88,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659057	0,00	0,07	5.954.722,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28660882	0,00	479,95	5.954.242,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		479,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28671760	0,00	0,04	5.954.242,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28677162	0,00	0,01	5.954.242,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645166	0,00	13,58	5.954.228,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 5.314.467,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28645661	0,00	0,08	5.954.228,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28645669	0,00	0,01	5.954.228,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28648280	0,00	2,88	5.954.225,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659086	0,00	0,07	5.954.225,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674266	0,00	0,13	5.954.225,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28674761	0,00	0,61	5.954.224,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			671.770,97	**32.013,96**	**5.954.224,75**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 6.034,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644899	1,55	0,00	6.036,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004		0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28658760	0,00	1,55	6.034,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644947	2.162,86	0,00	8.197,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004		0,00	2.162,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			2.164,41	**1,55**	**8.197,50**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 1.198,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645053	268,38	0,00	1.467,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006		0,00	268,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			268,38	**0,00**	**1.467,14**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 12.910,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644788	1.264,64	0,00	14.175,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 12.910,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		0,00	1.264,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28644818	0,00	26,61	14.148,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		26,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644806	0,00	756,00	13.392,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		756,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.264,64	**782,61**	**13.392,62**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 178.175,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644774	33.858,17	0,00	212.033,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	33.858,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645001	484,72	0,00	212.518,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	484,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644894	0,00	2,52	212.515,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644778	0,00	484,72	212.031,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		484,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72453	28644775	0,00	62,80	211.968,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		62,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644779	0,00	50,31	211.918,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		50,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644938	0,00	2,74	211.915,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644807	0,00	477,03	211.438,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		477,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			34.342,89	**1.080,12**	**211.438,33**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 65.231,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28655805	432,27	0,00	65.664,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	432,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644937	0,00	79,06	65.585,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		79,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 65.231,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644892	4.533,19	0,00	70.118,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		0,00	4.533,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			4.965,46	**79,06**	**70.118,39**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 4.824,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644763	3.140,00	0,00	7.964,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3.140,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			3.140,00	**0,00**	**7.964,69**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 35.459,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28644939	3.959,40	0,00	39.418,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.959,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			3.959,40	**0,00**	**39.418,70**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 455.365,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645052	0,00	26,87	455.338,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		26,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644768	23.373,44	0,00	478.711,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		0,00	23.373,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			23.373,44	**26,87**	**478.711,94**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 473.590,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	73319	35	4.003,00	0,00	477.593,00	12904943 TICKET LOG
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.003,00		12904943 TICKET LOG
16/09/2026	73319	36	43.094,64	0,00	520.687,64	12906505 TICKET LOG
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	43.094,64		12906505 TICKET LOG
23/09/2026	73319	37	15.003,00	0,00	535.690,64	12915389 TICKET LOG
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.003,00		12915389 TICKET LOG
			62.100,64	**0,00**	**535.690,64**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72454	28678256	1.424,30	0,00	541.119,21	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.424,30		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72454	28678257	9,66	0,00	541.128,87	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,66		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
	72454	28678260	4,26	0,00	541.133,13	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,26		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
10/09/2026	72454	28678271	20,44	0,00	541.153,57	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,44		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678348	15,57	0,00	541.169,14	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,57		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678294	0,21	0,00	541.169,35	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678308	114,79	0,00	541.284,14	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	114,79		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678313	0,22	0,00	541.284,36	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678332	80,68	0,00	541.365,04	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	80,68		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678341	2,22	0,00	541.367,26	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678344	0,14	0,00	541.367,40	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678345	35,12	0,00	541.402,52	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	35,12		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678338	6,80	0,00	541.409,32	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,80		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678280	32,29	0,00	541.441,61	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	32,29		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678282	0,58	0,00	541.442,19	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,58		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678293	25,57	0,00	541.467,76	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	25,57		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678278	5,04	0,00	541.472,80	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,04		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678316	9,00	0,00	541.481,80	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678273	6,66	0,00	541.488,46	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,66		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72454	28678274	0,37	0,00	541.488,83	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678288	0,29	0,00	541.489,12	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678296	0,04	0,00	541.489,16	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678300	0,25	0,00	541.489,41	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678264	0,92	0,00	541.490,33	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678312	1,55	0,00	541.491,88	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678331	66,41	0,00	541.558,29	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	66,41		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678326	19,81	0,00	541.578,10	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,81		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678327	92,13	0,00	541.670,23	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	92,13		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678321	1,62	0,00	541.671,85	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678291	0,60	0,00	541.672,45	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678292	3,29	0,00	541.675,74	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,29		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678305	5,10	0,00	541.680,84	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678309	3,08	0,00	541.683,92	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,08		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678328	3,70	0,00	541.687,62	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678329	1,70	0,00	541.689,32	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678346	1,30	0,00	541.690,62	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678272	123,87	0,00	541.814,49	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	123,87		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72454	28678353	1,12	0,00	541.815,61	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678366	2,58	0,00	541.818,19	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678350	0,52	0,00	541.818,71	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678355	0,35	0,00	541.819,06	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678365	17,93	0,00	541.836,99	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,93		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678351	2,66	0,00	541.839,65	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678352	3,16	0,00	541.842,81	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,16		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678359	7,27	0,00	541.850,08	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,27		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
12/09/2026	72454	28678758	11,26	0,00	541.861,34	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,26		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680778	1,30	0,00	541.862,64	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680262	7,29	0,00	541.869,93	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,29		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680284	0,48	0,00	541.870,41	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680768	2,90	0,00	541.873,31	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679257	0,05	0,00	541.873,36	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680256	8,95	0,00	541.882,31	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,95		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680261	0,83	0,00	541.883,14	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680270	0,24	0,00	541.883,38	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680774	3,40	0,00	541.886,78	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2026	72454	28678374	4,96	0,00	541.891,74	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679757	3,67	0,00	541.895,41	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,67		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680259	0,64	0,00	541.896,05	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680290	2,79	0,00	541.898,84	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680765	6,62	0,00	541.905,46	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,62		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678369	5,39	0,00	541.910,85	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,39		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678371	3,83	0,00	541.914,68	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,83		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679265	2,55	0,00	541.917,23	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,55		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680265	12,59	0,00	541.929,82	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,59		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680288	80,28	0,00	542.010,10	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	80,28		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680756	107,61	0,00	542.117,71	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	107,61		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680766	2,48	0,00	542.120,19	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,48		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680769	22,85	0,00	542.143,04	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	22,85		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680775	1,31	0,00	542.144,35	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680779	0,47	0,00	542.144,82	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680780	0,12	0,00	542.144,94	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679258	6,47	0,00	542.151,41	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679760	1,12	0,00	542.152,53	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2026	72454	28680263	0,33	0,00	542.152,86	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680272	1,13	0,00	542.153,99	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680292	0,32	0,00	542.154,31	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680757	4,53	0,00	542.158,84	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,53		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680771	0,33	0,00	542.159,17	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680776	10,74	0,00	542.169,91	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,74		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678757	16,15	0,00	542.186,06	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,15		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680266	5,11	0,00	542.191,17	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,11		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680279	2,20	0,00	542.193,37	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680282	16,17	0,00	542.209,54	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,17		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680291	23,14	0,00	542.232,68	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,14		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680760	10,32	0,00	542.243,00	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,32		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680767	0,04	0,00	542.243,04	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679759	24,09	0,00	542.267,13	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	24,09		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680257	0,62	0,00	542.267,75	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680267	3,87	0,00	542.271,62	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680269	14,34	0,00	542.285,96	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,34		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680280	0,45	0,00	542.286,41	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2026	72454	28680283	21,03	0,00	542.307,44	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,03		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678368	4,81	0,00	542.312,25	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,81		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678373	5,68	0,00	542.317,93	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,68		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679756	4,33	0,00	542.322,26	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679758	0,38	0,00	542.322,64	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680258	3,42	0,00	542.326,06	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,42		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680275	0,50	0,00	542.326,56	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680287	0,79	0,00	542.327,35	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,79		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680759	0,68	0,00	542.328,03	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680763	5,95	0,00	542.333,98	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,95		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679264	0,63	0,00	542.334,61	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
13/09/2026	72454	28680784	19,00	0,00	542.353,61	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681295	12,17	0,00	542.365,78	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,17		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680806	5,87	0,00	542.371,65	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,87		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680810	12,59	0,00	542.384,24	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,59		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681275	7,72	0,00	542.391,96	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,72		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681280	0,17	0,00	542.392,13	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681284	0,83	0,00	542.392,96	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2026	72454	28680785	3,69	0,00	542.396,65	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,69		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680786	7,67	0,00	542.404,32	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,67		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680792	6,16	0,00	542.410,48	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680800	2,48	0,00	542.412,96	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,48		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680811	20,78	0,00	542.433,74	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,78		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680816	10,01	0,00	542.443,75	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,01		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681293	2,18	0,00	542.445,93	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680788	2,66	0,00	542.448,59	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680793	0,18	0,00	542.448,77	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681256	11,69	0,00	542.460,46	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,69		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681273	13,50	0,00	542.473,96	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,50		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681286	18,43	0,00	542.492,39	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,43		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681263	0,44	0,00	542.492,83	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681266	8,03	0,00	542.500,86	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,03		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681268	16,24	0,00	542.517,10	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,24		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681282	10,32	0,00	542.527,42	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,32		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681285	32,20	0,00	542.559,62	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	32,20		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680794	2,05	0,00	542.561,67	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,05		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2026	72454	28680804	0,44	0,00	542.562,11	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681258	0,31	0,00	542.562,42	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681283	0,94	0,00	542.563,36	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681297	0,20	0,00	542.563,56	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680799	2,55	0,00	542.566,11	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,55		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680814	11,15	0,00	542.577,26	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,15		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681259	5,10	0,00	542.582,36	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681274	2,20	0,00	542.584,56	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681276	27,77	0,00	542.612,33	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,77		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680796	0,16	0,00	542.612,49	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680798	16,20	0,00	542.628,69	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,20		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680808	3,34	0,00	542.632,03	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680812	7,41	0,00	542.639,44	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,41		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680815	3,77	0,00	542.643,21	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,77		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681281	0,51	0,00	542.643,72	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681290	39,50	0,00	542.683,22	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	39,50		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681291	2,63	0,00	542.685,85	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,63		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681292	1,10	0,00	542.686,95	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2026	72454	28681294	4,68	0,00	542.691,63	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,68		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680782	0,68	0,00	542.692,31	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680789	1,14	0,00	542.693,45	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681265	15,44	0,00	542.708,89	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,44		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681270	7,19	0,00	542.716,08	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,19		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681289	9,67	0,00	542.725,75	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,67		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680787	2,74	0,00	542.728,49	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	72454	28681305	113,02	0,00	542.841,51	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	113,02		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681319	1,88	0,00	542.843,39	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,88		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681321	2,24	0,00	542.845,63	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681331	9,23	0,00	542.854,86	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,23		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681309	1,97	0,00	542.856,83	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,97		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681316	0,45	0,00	542.857,28	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681333	12,07	0,00	542.869,35	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,07		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681304	33,94	0,00	542.903,29	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	33,94		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681323	132,17	0,00	543.035,46	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	132,17		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681324	24,89	0,00	543.060,35	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	24,89		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681300	5,38	0,00	543.065,73	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,38		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72454	28681310	32,40	0,00	543.098,13	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	32,40		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681335	21,03	0,00	543.119,16	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,03		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681318	14,83	0,00	543.133,99	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,83		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681328	23,01	0,00	543.157,00	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,01		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681338	9,79	0,00	543.166,79	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,79		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681299	5,94	0,00	543.172,73	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681301	2,75	0,00	543.175,48	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,75		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681308	1,13	0,00	543.176,61	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681314	6,29	0,00	543.182,90	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,29		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681315	20,78	0,00	543.203,68	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,78		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681317	34,75	0,00	543.238,43	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	34,75		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681336	2,20	0,00	543.240,63	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681298	6,79	0,00	543.247,42	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,79		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681325	1,89	0,00	543.249,31	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681329	12,12	0,00	543.261,43	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,12		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
15/09/2026	72454	28681340	7.800,00	0,00	551.061,43	INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7.800,00		INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72454	28681344	0,84	0,00	551.062,27	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681351	5,86	0,00	551.068,13	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,86		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	72454	28681342	1,79	0,00	551.069,92	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,79		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681348	2,37	0,00	551.072,29	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,37		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681346	1,41	0,00	551.073,70	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681357	3,62	0,00	551.077,32	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,62		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681345	2,32	0,00	551.079,64	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681349	2,92	0,00	551.082,56	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,92		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681347	1,74	0,00	551.084,30	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681355	1,12	0,00	551.085,42	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681356	4,54	0,00	551.089,96	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,54		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681358	41,00	0,00	551.130,96	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681341	1,11	0,00	551.132,07	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,11		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681343	2,46	0,00	551.134,53	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,46		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72454	28681363	6,16	0,00	551.140,69	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,16		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681367	1,54	0,00	551.142,23	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,54		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681364	3,86	0,00	551.146,09	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,86		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681370	0,56	0,00	551.146,65	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681369	1,56	0,00	551.148,21	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681362	12,93	0,00	551.161,14	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,93		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72454	28681366	3,16	0,00	551.164,30	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,16		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681368	2,98	0,00	551.167,28	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681360	2,22	0,00	551.169,50	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72454	28681485	2,54	0,00	551.172,04	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,54		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681487	0,07	0,00	551.172,11	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681509	7,92	0,00	551.180,03	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,92		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681512	1,14	0,00	551.181,17	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681517	157,92	0,00	551.339,09	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	157,92		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681381	17,50	0,00	551.356,59	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,50		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681385	23,01	0,00	551.379,60	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,01		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681390	15,32	0,00	551.394,92	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,32		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681400	231,90	0,00	551.626,82	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	231,90		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681413	3,13	0,00	551.629,95	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681430	25,57	0,00	551.655,52	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	25,57		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681432	1,40	0,00	551.656,92	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681443	71,59	0,00	551.728,51	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	71,59		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681446	1,71	0,00	551.730,22	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681462	0,06	0,00	551.730,28	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681472	273,59	0,00	552.003,87	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	273,59		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681474	0,78	0,00	552.004,65	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681489	0,77	0,00	552.005,42	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681518	49,47	0,00	552.054,89	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	49,47		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681377	3,62	0,00	552.058,51	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,62		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681382	1,02	0,00	552.059,53	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681416	108,93	0,00	552.168,46	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	108,93		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681440	13,74	0,00	552.182,20	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,74		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681442	47,10	0,00	552.229,30	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	47,10		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681447	5,31	0,00	552.234,61	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,31		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681450	1,55	0,00	552.236,16	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681451	30,58	0,00	552.266,74	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	30,58		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681499	17,00	0,00	552.283,74	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681500	1,31	0,00	552.285,05	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681510	0,13	0,00	552.285,18	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681399	39,96	0,00	552.325,14	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	39,96		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681410	566,99	0,00	552.892,13	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	566,99		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681418	0,25	0,00	552.892,38	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681422	1,66	0,00	552.894,04	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681431	3,32	0,00	552.897,36	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681449	93,49	0,00	552.990,85	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	93,49		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681480	90,08	0,00	553.080,93	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	90,08		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681520	2.552,00	0,00	555.632,93	INVENTÁRIO Nº 66079 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.552,00		INVENTÁRIO Nº 66079 DO MÊS 09/2026
	72454	28681379	48,11	0,00	555.681,04	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	48,11		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681403	6,58	0,00	555.687,62	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,58		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681406	1,01	0,00	555.688,63	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681407	1,43	0,00	555.690,06	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,43		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681415	2,24	0,00	555.692,30	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681429	31,47	0,00	555.723,77	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	31,47		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681438	306,12	0,00	556.029,89	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	306,12		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681457	2,67	0,00	556.032,56	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681466	2,40	0,00	556.034,96	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681469	4.682,74	0,00	560.717,70	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.682,74		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681471	34,03	0,00	560.751,73	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	34,03		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681478	1,87	0,00	560.753,60	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681496	56,55	0,00	560.810,15	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	56,55		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681514	0,65	0,00	560.810,80	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681389	85,24	0,00	560.896,04	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	85,24		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681426	1,04	0,00	560.897,08	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681433	18,02	0,00	560.915,10	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,02		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681437	57,35	0,00	560.972,45	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	57,35		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681486	0,85	0,00	560.973,30	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681504	1,48	0,00	560.974,78	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681383	0,65	0,00	560.975,43	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681393	64,58	0,00	561.040,01	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	64,58		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681423	2,45	0,00	561.042,46	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681444	80,08	0,00	561.122,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	80,08		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681453	58,02	0,00	561.180,56	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	58,02		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681465	15,97	0,00	561.196,53	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,97		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681476	6,22	0,00	561.202,75	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,22		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681481	5,57	0,00	561.208,32	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,57		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681483	0,94	0,00	561.209,26	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,94		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681491	66,41	0,00	561.275,67	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	66,41		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681395	74,02	0,00	561.349,69	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	74,02		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681397	36,88	0,00	561.386,57	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	36,88		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681402	36,97	0,00	561.423,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	36,97		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681417	0,36	0,00	561.423,90	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681434	1,10	0,00	561.425,00	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681435	4.585,08	0,00	566.010,08	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.585,08		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681460	64,53	0,00	566.074,61	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	64,53		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681470	29,31	0,00	566.103,92	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	29,31		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681477	20,83	0,00	566.124,75	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,83		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681490	97,92	0,00	566.222,67	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	97,92		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681505	95,23	0,00	566.317,90	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	95,23		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681508	3,17	0,00	566.321,07	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,17		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681515	8,98	0,00	566.330,05	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,98		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681516	2,64	0,00	566.332,69	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,64		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681378	24,07	0,00	566.356,76	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	24,07		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681380	2,75	0,00	566.359,51	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,75		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681419	5,08	0,00	566.364,59	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,08		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681452	2,91	0,00	566.367,50	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681454	113,59	0,00	566.481,09	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	113,59		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 539.694,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681464	223,94	0,00	566.705,03	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	223,94		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681468	0,82	0,00	566.705,85	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
			27.010,94	**0,00**	**566.705,85**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72453	28645856	8,03	0,00	107.758,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650803	3,42	0,00	107.762,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644929	3.607,06	0,00	111.369,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3.607,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655924	2,66	0,00	111.371,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645946	3,48	0,00	111.375,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650299	0,54	0,00	111.375,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645489	19,10	0,00	111.394,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28646273	83,37	0,00	111.478,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	83,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650847	3,48	0,00	111.481,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677089	148,74	0,00	111.630,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	148,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647277	4,08	0,00	111.634,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659314	6,61	0,00	111.641,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677109	15,19	0,00	111.656,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	15,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28677112	11,68	0,00	111.668,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651279	80,68	0,00	111.748,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	80,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652263	3,25	0,00	111.752,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645180	403,26	0,00	112.155,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	403,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654777	0,56	0,00	112.155,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648345	7,82	0,00	112.163,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654803	4,74	0,00	112.168,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645327	200,00	0,00	112.368,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	200,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645795	2,32	0,00	112.370,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648408	19,40	0,00	112.390,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	19,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648467	0,73	0,00	112.390,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655899	28,74	0,00	112.419,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	28,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649795	3,67	0,00	112.423,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645475	7,29	0,00	112.430,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650302	26,89	0,00	112.457,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	26,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645011	40,15	0,00	112.497,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	40,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28650313	9,75	0,00	112.507,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	9,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656008	11,50	0,00	112.518,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677087	35,19	0,00	112.554,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	35,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650363	252,69	0,00	112.806,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	252,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648264	2,98	0,00	112.809,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650379	1,12	0,00	112.810,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677125	22,76	0,00	112.833,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	22,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653319	13,26	0,00	112.846,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650773	14,34	0,00	112.861,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645296	213,12	0,00	113.074,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	213,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653293	6,01	0,00	113.080,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645322	1.263,45	0,00	114.343,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.263,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677770	2,98	0,00	114.346,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648458	2,74	0,00	114.349,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645942	1,86	0,00	114.351,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650838	24,63	0,00	114.375,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28647767	28,40	0,00	114.404,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	28,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28646279	14,32	0,00	114.418,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	14,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656004	7,18	0,00	114.425,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656019	3,32	0,00	114.429,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677110	71,04	0,00	114.500,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	71,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645559	3,60	0,00	114.503,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650376	3,18	0,00	114.507,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677136	11,72	0,00	114.518,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647370	19,50	0,00	114.538,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	19,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653349	6,78	0,00	114.545,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28674274	1,48	0,00	114.546,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654757	21,58	0,00	114.568,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	21,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648361	1,81	0,00	114.569,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653284	1,47	0,00	114.571,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648366	6,49	0,00	114.577,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28676798	3,19	0,00	114.581,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28644759	425,00	0,00	115.006,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	425,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677756	3,25	0,00	115.009,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677765	26,44	0,00	115.035,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	26,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645887	0,68	0,00	115.036,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650821	2,79	0,00	115.039,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649775	37,91	0,00	115.077,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	37,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645954	24,26	0,00	115.101,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653310	0,92	0,00	115.102,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28658772	5,51	0,00	115.107,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28659330	2,66	0,00	115.110,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677098	7,74	0,00	115.118,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677103	62,41	0,00	115.180,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	62,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648262	6,61	0,00	115.187,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677123	48,25	0,00	115.235,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	48,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650762	1,89	0,00	115.237,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648305	2,32	0,00	115.239,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28653773	6,33	0,00	115.245,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654258	3,94	0,00	115.249,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654792	2,72	0,00	115.252,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645314	70,20	0,00	115.322,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	70,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650795	8,98	0,00	115.331,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645393	5,49	0,00	115.337,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645865	7,02	0,00	115.344,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645411	1,76	0,00	115.346,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647406	24,09	0,00	115.370,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645927	5,49	0,00	115.375,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645948	0,81	0,00	115.376,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645958	2,48	0,00	115.378,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650849	1,79	0,00	115.380,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650853	5,33	0,00	115.386,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647274	21,79	0,00	115.407,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	21,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653303	7,72	0,00	115.415,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28677096	9,90	0,00	115.425,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	9,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677102	32,76	0,00	115.458,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	32,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648266	7,72	0,00	115.465,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654780	2,48	0,00	115.468,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654805	1,56	0,00	115.470,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645752	7,19	0,00	115.477,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650785	0,87	0,00	115.478,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645842	0,54	0,00	115.478,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645898	6,84	0,00	115.485,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28649782	5,60	0,00	115.491,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650837	5,49	0,00	115.496,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655969	7,12	0,00	115.503,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645497	9,31	0,00	115.512,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	9,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655993	4,54	0,00	115.517,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28656014	5,60	0,00	115.523,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647781	5,58	0,00	115.528,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28650372	1,79	0,00	115.530,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28660940	0,56	0,00	115.531,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677108	8,11	0,00	115.539,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645076	28,45	0,00	115.567,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	28,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653321	5,28	0,00	115.572,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28652257	17,82	0,00	115.590,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	17,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645185	773,36	0,00	116.364,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	773,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645732	3,72	0,00	116.367,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28648423	11,05	0,00	116.378,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	11,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645846	1,81	0,00	116.380,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655950	222,51	0,00	116.603,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	222,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28655963	1,37	0,00	116.604,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28646266	25,10	0,00	116.629,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	25,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28646282	0,56	0,00	116.630,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645042	1.360,75	0,00	117.990,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1.360,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647279	8,21	0,00	117.999,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28677104	64,86	0,00	118.064,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	64,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28677114	0,01	0,00	118.064,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645556	36,85	0,00	118.100,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	36,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645571	5,39	0,00	118.106,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28657782	2,26	0,00	118.108,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28645106	3,08	0,00	118.111,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651266	6,40	0,00	118.118,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651284	0,54	0,00	118.118,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28651758	2,84	0,00	118.121,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653770	22,40	0,00	118.143,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	22,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654760	2,48	0,00	118.146,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28654789	1,62	0,00	118.147,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28644766	114,03	0,00	118.261,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			0,00	114,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650817	9,63	0,00	118.271,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	9,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28650845	4,97	0,00	118.276,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28646272	3,72	0,00	118.280,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 107.750,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72453	28677121	6,07	0,00	118.286,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28647315	0,94	0,00	118.287,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653378	2,27	0,00	118.289,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72453	28653387	315,86	0,00	118.605,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	315,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			10.854,73	**0,00**	**118.605,37**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72454	28678259	0,00	2,63	-492.635,14	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
	72454	28678258	0,00	44,29	-492.679,43	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			44,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
	72454	28678262	0,00	1.435,07	-494.114,50	INVENTÁRIO Nº 64489 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.435,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 64489 DO MÊS 09/2026
	72454	28678261	0,00	169,04	-494.283,54	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			169,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026
10/09/2026	72454	28678275	0,00	3,04	-494.286,58	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678334	0,00	3,97	-494.290,55	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			3,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678295	0,00	0,28	-494.290,83	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678307	0,00	1,03	-494.291,86	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678322	0,00	60,46	-494.352,32	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			60,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678333	0,00	0,30	-494.352,62	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678267	0,00	11,36	-494.363,98	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			11,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72454	28678269	0,00	55,17	-494.419,15	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		55,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678279	0,00	25,47	-494.444,62	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		25,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678284	0,00	87,14	-494.531,76	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		87,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678287	0,00	20,50	-494.552,26	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678289	0,00	0,85	-494.553,11	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678297	0,00	72,47	-494.625,58	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		72,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678320	0,00	2,20	-494.627,78	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678325	0,00	14,07	-494.641,85	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678330	0,00	4,35	-494.646,20	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678336	0,00	0,43	-494.646,63	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678340	0,00	1,10	-494.647,73	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678298	0,00	10,00	-494.657,73	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678306	0,00	1,00	-494.658,73	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678315	0,00	4,30	-494.663,03	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678324	0,00	15,23	-494.678,26	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		15,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678342	0,00	3,27	-494.681,53	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678266	0,00	15,34	-494.696,87	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		15,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678270	0,00	1,33	-494.698,20	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72454	28678283	0,00	2,24	-494.700,44	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678285	0,00	3,26	-494.703,70	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678286	0,00	0,25	-494.703,95	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678301	0,00	11,20	-494.715,15	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678317	0,00	2,61	-494.717,76	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678319	0,00	1,62	-494.719,38	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678335	0,00	1,45	-494.720,83	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678343	0,00	0,40	-494.721,23	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678347	0,00	17,99	-494.739,22	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		17,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678265	0,00	0,56	-494.739,78	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678310	0,00	0,28	-494.740,06	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678314	0,00	0,79	-494.740,85	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678337	0,00	57,31	-494.798,16	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		57,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678263	0,00	4,08	-494.802,24	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678277	0,00	0,13	-494.802,37	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678290	0,00	1,66	-494.804,03	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678302	0,00	47,31	-494.851,34	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		47,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678311	0,00	31,16	-494.882,50	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		31,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72454	28678318	0,00	0,85	-494.883,35	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678323	0,00	12,43	-494.895,78	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678339	0,00	0,93	-494.896,71	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678268	0,00	26,92	-494.923,63	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678276	0,00	0,71	-494.924,34	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678299	0,00	20,97	-494.945,31	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678303	0,00	0,86	-494.946,17	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678304	0,00	3,73	-494.949,90	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
	72454	28678281	0,00	0,19	-494.950,09	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026
11/09/2026	72454	28678354	0,00	0,88	-494.950,97	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678356	0,00	2,22	-494.953,19	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678357	0,00	21,51	-494.974,70	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		21,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678363	0,00	5,00	-494.979,70	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678362	0,00	4,24	-494.983,94	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678361	0,00	1,46	-494.985,40	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678364	0,00	11,77	-494.997,17	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678349	0,00	1,79	-494.998,96	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
	72454	28678358	0,00	0,56	-494.999,52	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72454	28678360	0,00	8,09	-495.007,61	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026
12/09/2026	72454	28679260	0,00	1,13	-495.008,74	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680777	0,00	2,23	-495.010,97	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680260	0,00	0,73	-495.011,70	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680276	0,00	0,41	-495.012,11	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680289	0,00	6,22	-495.018,33	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680764	0,00	2,54	-495.020,87	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680286	0,00	2,18	-495.023,05	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680773	0,00	5,49	-495.028,54	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678759	0,00	30,32	-495.058,86	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680273	0,00	6,19	-495.065,05	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680278	0,00	2,80	-495.067,85	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680761	0,00	0,42	-495.068,27	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680770	0,00	16,08	-495.084,35	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678370	0,00	3,34	-495.087,69	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679256	0,00	5,18	-495.092,87	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680264	0,00	6,54	-495.099,41	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680268	0,00	14,83	-495.114,24	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2026	72454	28680758	0,00	0,08	-495.114,32	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679762	0,00	7,19	-495.121,51	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680271	0,00	0,52	-495.122,03	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680277	0,00	26,66	-495.148,69	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678372	0,00	37,91	-495.186,60	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		37,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679261	0,00	5,79	-495.192,39	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679262	0,00	0,18	-495.192,57	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679761	0,00	1,93	-495.194,50	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680772	0,00	39,50	-495.234,00	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		39,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678367	0,00	7,92	-495.241,92	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28678756	0,00	6,13	-495.248,05	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679259	0,00	0,88	-495.248,93	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28679263	0,00	0,08	-495.249,01	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680274	0,00	28,40	-495.277,41	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		28,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680281	0,00	19,59	-495.297,00	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680285	0,00	11,34	-495.308,34	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680762	0,00	0,94	-495.309,28	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
	72454	28680781	0,00	3,11	-495.312,39	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2026	72454	28680807	0,00	7,29	-495.319,68	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681296	0,00	9,11	-495.328,79	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680790	0,00	2,37	-495.331,16	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680809	0,00	0,37	-495.331,53	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681269	0,00	8,09	-495.339,62	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681277	0,00	8,21	-495.347,83	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680791	0,00	36,78	-495.384,61	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		36,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680801	0,00	0,19	-495.384,80	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680803	0,00	6,83	-495.391,63	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681267	0,00	0,06	-495.391,69	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681278	0,00	1,39	-495.393,08	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681288	0,00	2,90	-495.395,98	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680795	0,00	0,03	-495.396,01	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680797	0,00	3,15	-495.399,16	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680817	0,00	0,38	-495.399,54	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681262	0,00	9,63	-495.409,17	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681272	0,00	1,91	-495.411,08	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680805	0,00	0,64	-495.411,72	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2026	72454	28680813	0,00	14,34	-495.426,06	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681261	0,00	1,23	-495.427,29	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681264	0,00	7,99	-495.435,28	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681279	0,00	0,91	-495.436,19	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681260	0,00	0,54	-495.436,73	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681271	0,00	0,17	-495.436,90	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680802	0,00	60,58	-495.497,48	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		60,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681257	0,00	11,83	-495.509,31	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28681287	0,00	0,18	-495.509,49	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
	72454	28680783	0,00	2,41	-495.511,90	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	72454	28681303	0,00	210,90	-495.722,80	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		210,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681307	0,00	9,24	-495.732,04	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681326	0,00	1,66	-495.733,70	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681322	0,00	42,06	-495.775,76	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		42,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681302	0,00	0,92	-495.776,68	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681306	0,00	212,04	-495.988,72	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		212,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681312	0,00	2,84	-495.991,56	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681332	0,00	0,62	-495.992,18	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72454	28681337	0,00	0,72	-495.992,90	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681311	0,00	12,74	-496.005,64	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681330	0,00	29,59	-496.035,23	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		29,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681334	0,00	1,25	-496.036,48	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026
	72454	28681327	0,00	16,32	-496.052,80	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681313	0,00	72,27	-496.125,07	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		72,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
	72454	28681320	0,00	9,37	-496.134,44	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026
15/09/2026	72454	28681339	0,00	5.952,31	-502.086,75	INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5.952,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	72454	28681354	0,00	0,87	-502.087,62	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681353	0,00	43,01	-502.130,63	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		43,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681352	0,00	5,32	-502.135,95	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681350	0,00	1,56	-502.137,51	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
	72454	28681359	0,00	0,68	-502.138,19	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72454	28681373	0,00	3,58	-502.141,77	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681371	0,00	1,20	-502.142,97	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681372	0,00	3,26	-502.146,23	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681375	0,00	4,08	-502.150,31	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681361	0,00	1,58	-502.151,89	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	72454	28681374	0,00	5,93	-502.157,82	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681376	0,00	1,95	-502.159,77	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
	72454	28681365	0,00	7,19	-502.166,96	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72454	28681459	0,00	98,10	-502.265,06	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		98,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681463	0,00	37,48	-502.302,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		37,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681503	0,00	1,10	-502.303,64	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681507	0,00	33,35	-502.336,99	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		33,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681511	0,00	2,23	-502.339,22	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681398	0,00	0,32	-502.339,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681424	0,00	374,17	-502.713,71	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		374,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681427	0,00	3,66	-502.717,37	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681428	0,00	44,88	-502.762,25	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		44,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681467	0,00	1,72	-502.763,97	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681479	0,00	16,47	-502.780,44	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681392	0,00	1,05	-502.781,49	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681425	0,00	96,12	-502.877,61	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		96,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681493	0,00	0,57	-502.878,18	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681513	0,00	0,61	-502.878,79	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681384	0,00	9,41	-502.888,20	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681394	0,00	2,21	-502.890,41	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681409	0,00	11,83	-502.902,24	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681448	0,00	16,80	-502.919,04	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681455	0,00	49,45	-502.968,49	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		49,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681492	0,00	44,29	-503.012,78	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		44,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681388	0,00	107,94	-503.120,72	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		107,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681396	0,00	88,77	-503.209,49	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		88,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681412	0,00	43,25	-503.252,74	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		43,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681421	0,00	5,87	-503.258,61	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681441	0,00	0,93	-503.259,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681456	0,00	2,71	-503.262,25	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681458	0,00	114,79	-503.377,04	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		114,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681461	0,00	13,20	-503.390,24	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681473	0,00	0,30	-503.390,54	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681495	0,00	10,65	-503.401,19	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681497	0,00	9,55	-503.410,74	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681502	0,00	141,25	-503.551,99	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		141,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681519	0,00	5.418,74	-508.970,73	INVENTÁRIO Nº 66078 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5.418,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 66078 DO MÊS 09/2026
	72454	28681391	0,00	97,16	-509.067,89	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		97,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681404	0,00	3,35	-509.071,24	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681411	0,00	50,94	-509.122,18	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		50,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681436	0,00	12,03	-509.134,21	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681439	0,00	55,75	-509.189,96	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		55,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681488	0,00	29,05	-509.219,01	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		29,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681498	0,00	4.805,23	-514.024,24	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.805,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681501	0,00	5,60	-514.029,84	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681401	0,00	2.552,00	-516.581,84	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.552,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681405	0,00	0,39	-516.582,23	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681408	0,00	19,51	-516.601,74	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681445	0,00	0,75	-516.602,49	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681482	0,00	19,52	-516.622,01	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681506	0,00	25,10	-516.647,11	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		25,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681387	0,00	1,77	-516.648,88	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681414	0,00	10,10	-516.658,98	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681420	0,00	12,61	-516.671,59	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -492.632,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72454	28681475	0,00	20,16	-516.691,75	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681484	0,00	2,70	-516.694,45	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681494	0,00	86,64	-516.781,09	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		86,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
	72454	28681386	0,00	382,25	-517.163,34	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		382,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026
			0,00	**24.530,83**	**517.163,34-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.322.808,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28612056	132,83	0,00	2.322.941,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	132,83		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
15/09/2026	71804	37	264.192,01	0,00	2.587.133,26	VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	264.192,01		VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/09/2026	71804	38	6.497,14	0,00	2.593.630,40	VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.497,14		VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			270.821,98	**0,00**	**2.593.630,40**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.058.856,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	96	42,12	0,00	1.058.899,05	4872763 SANEAGO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	42,12		4872763 SANEAGO
30/09/2026	71804	50	140.825,88	0,00	1.199.724,93	PROVISAO SANEAGO 09/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	140.825,88		PROVISAO SANEAGO 09/2026
			140.868,00	**0,00**	**1.199.724,93**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN **Saldo Anterior:** 44.928,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	19	5.616,00	0,00	50.544,00	350 FONETALK TELECOM
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.616,00		350 FONETALK TELECOM
			5.616,00	**0,00**	**50.544,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 81.005,52

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 81.005,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71804	48	5.454,02	0,00	86.459,54	CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.454,02		CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
	71804	49	517,15	0,00	86.976,69	CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	517,15		CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
			5.971,17	**0,00**	**86.976,69**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 345.028,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	17	22.833,35	0,00	367.861,54	19999 PHILIPS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.833,35		19999 PHILIPS
	73319	18	22.833,35	0,00	390.694,89	23110 PHILIPS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.833,35		23110 PHILIPS
30/09/2026	71804	15	0,00	21.771,60	368.923,29	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/202
Contrapartida:	9936 - 1.1.2.02.06.004		21.771,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/202
			45.666,70	**21.771,60**	**368.923,29**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 288.160,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	34	17.746,46	0,00	305.907,41	1863 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.746,46		1863 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
	73319	33	5.970,00	0,00	311.877,41	1833 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.970,00		1833 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
	73319	15	22.994,51	0,00	334.871,92	85 SERVICEMED
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.994,51		85 SERVICEMED
02/09/2026	73319	60	1.800,00	0,00	336.671,92	110 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.800,00		110 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
			48.510,97	**0,00**	**336.671,92**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 10.485,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71804	47	1.165,00	0,00	11.650,00	CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.165,00		CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
			1.165,00	**0,00**	**11.650,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 336.000,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 336.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73319	30	42.000,00	0,00	378.000,00	2171 LEME E FONSECA ADVOGADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	42.000,00		2171 LEME E FONSECA ADVOGADOS
			42.000,00	**0,00**	**378.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.394.195,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	41	108,39	0,00	2.394.304,04	VALOR NF. Nº. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	108,39		VALOR NF. Nº. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
05/09/2026	73319	63	40.000,00	0,00	2.434.304,04	1559 TIEX
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40.000,00		1559 TIEX
	73319	64	54.943,56	0,00	2.489.247,60	1587 TIEX
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	54.943,56		1587 TIEX
14/09/2026	73319	40	93.750,01	0,00	2.582.997,61	23 SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	93.750,01		23 SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORI
	73319	58	27.775,00	0,00	2.610.772,61	48 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	27.775,00		48 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
28/09/2026	71804	42	108,39	0,00	2.610.881,00	VALOR NF. Nº. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	108,39		VALOR NF. Nº. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
			216.685,35	**0,00**	**2.610.881,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.500.402,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	49	4.662,50	0,00	1.505.064,81	2384 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.662,50		2384 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
	73319	43	6.269,88	0,00	1.511.334,69	1314 INTERACT
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.269,88		1314 INTERACT
	73319	57	14.300,00	0,00	1.525.634,69	36 E-DOC
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.300,00		36 E-DOC
	73319	25	8.254,81	0,00	1.533.889,50	941 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.254,81		941 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO
03/09/2026	73319	44	6.006,21	0,00	1.539.895,71	1413 INTERACT
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.006,21		1413 INTERACT
	73319	94	45.000,00	0,00	1.584.895,71	59 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	45.000,00		59 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.500.402,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73319	24	16.921,28	0,00	1.601.816,99	6505 MUNDO DIGITAL TECH
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.921,28		6505 MUNDO DIGITAL TECH
09/09/2026	73319	47	52.000,00	0,00	1.653.816,99	39 ALERIM TRANSFORMACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	52.000,00		39 ALERIM TRANSFORMACAO
11/09/2026	73319	22	20.400,07	0,00	1.674.217,06	2725 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.400,07		2725 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73319	21	2.102,61	0,00	1.676.319,67	2729 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.102,61		2729 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73319	23	11.467,13	0,00	1.687.786,80	2726 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.467,13		2726 NOXTEC SERVICOS LTDA
			187.384,49	**0,00**	**1.687.786,80**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.852.307,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	103	1.260,00	0,00	1.853.567,90	4690 INSTITUTO PROMOVER
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.260,00		4690 INSTITUTO PROMOVER
	73319	54	29.000,00	0,00	1.882.567,90	18 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA -
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	29.000,00		18 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA -
	73319	39	1.829,52	0,00	1.884.397,42	51295 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.829,52		51295 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
	73319	56	90.000,00	0,00	1.974.397,42	28 EDUCA PRO SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	90.000,00		28 EDUCA PRO SAUDE LTDA
09/09/2026	73319	50	40.000,00	0,00	2.014.397,42	184 YGEIA CONSULTORIA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40.000,00		184 YGEIA CONSULTORIA
11/09/2026	73319	38	1.742,40	0,00	2.016.139,82	51508 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.742,40		51508 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
17/09/2026	73319	14	14.098,00	0,00	2.030.237,82	10075 MLA ENSAIOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.098,00		10075 MLA ENSAIOS
			177.929,92	**0,00**	**2.030.237,82**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 629.877,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72447	28612057	828,00	0,00	630.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
04/09/2026	73319	31	72.400,00	0,00	703.105,00	1889 ECCO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	72.400,00		1889 ECCO
28/09/2026	72447	28612055	888,00	0,00	703.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 629.877,00

74.116,00	**0,00**	**703.993,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**	

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 115.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	41	14.400,00	0,00	129.600,00	179 TECNOLAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.400,00		179 TECNOLAR
			14.400,00	**0,00**	**129.600,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 8.167.412,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73319	26	687.150,54	0,00	8.854.563,52	66167 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	687.150,54		66167 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
15/09/2026	73319	27	133.140,66	0,00	8.987.704,18	66461 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	133.140,66		66461 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
30/09/2026	71804	43	0,00	724.006,17	8.263.698,01	ESTORNO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		724.006,17	0,00		ESTORNO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
			820.291,20	**724.006,17**	**8.263.698,01**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 10.643.522,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	73319	51	445.556,61	0,00	11.089.078,69	34 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	445.556,61		34 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
	73319	121	776.827,86	0,00	11.865.906,55	12 NEX SAUDE DIGITAL LTDA - LD2
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	776.827,86		12 NEX SAUDE DIGITAL LTDA - LD2
14/09/2026	73319	46	109.848,28	0,00	11.975.754,83	39018 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	109.848,28		39018 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
			1.332.232,75	**0,00**	**11.975.754,83**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 521.007,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73319	20	31.524,15	0,00	552.531,27	32694 RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	31.524,15		32694 RECOL AMBIENTAL
			31.524,15	**0,00**	**552.531,27**	**<<== 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:** 13.064.508,63

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 13.064.508,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	73319	29	1.466.597,52	0,00	14.531.106,15	371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.466.597,52		371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73319	28	112.017,07	0,00	14.643.123,22	3382 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	112.017,07		3382 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			1.578.614,59	**0,00**	**14.643.123,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 42.563.956,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73319	59	159.820,00	0,00	42.723.776,88	10 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	159.820,00		10 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
11/09/2026	73319	119	1.912.183,25	0,00	44.635.960,13	25 MEDIPLUS FILIAL URUACU
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.912.183,25		25 MEDIPLUS FILIAL URUACU
	73319	120	3.120.527,00	0,00	47.756.487,13	26 MEDIPLUS FILIAL URUACU
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.120.527,00		26 MEDIPLUS FILIAL URUACU
15/09/2026	73319	55	59.467,21	0,00	47.815.954,34	1077 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	59.467,21		1077 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
			5.251.997,46	**0,00**	**47.815.954,34**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 2.694.135,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73319	61	150.015,89	0,00	2.844.151,61	19 SEVBRASIL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	150.015,89		19 SEVBRASIL
	73319	62	184.858,18	0,00	3.029.009,79	20 SEVBRASIL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	184.858,18		20 SEVBRASIL
			334.874,07	**0,00**	**3.029.009,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 428.045,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73319	52	45.900,00	0,00	473.945,27	55 UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	45.900,00		55 UNNO FARMACEUTICA LTDA
			45.900,00	**0,00**	**473.945,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.533.087,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73319	48	150.190,51	0,00	1.683.277,71	489 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	150.190,51		489 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO
			150.190,51	**0,00**	**1.683.277,71**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 170.120,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 170.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73319	42	21.265,00	0,00	191.385,00	294 SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.265,00		294 SONHART PAISAGISMO
			21.265,00	**0,00**	**191.385,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 137.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71804	39	150,00	0,00	137.730,00	VALOR NF. Nº. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	150,00		VALOR NF. Nº. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
03/09/2026	73319	45	90,00	0,00	137.820,00	794 RM AZEVEDO MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	90,00		794 RM AZEVEDO MEDICINA DO TRABALHO
			240,00	**0,00**	**137.820,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.110.260,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	107	1.500,00	0,00	2.111.760,49	1596 SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.500,00		1596 SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES L
03/09/2026	73319	32	299.214,42	0,00	2.410.974,91	400 KMA SERVICOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	299.214,42		400 KMA SERVICOS
			300.714,42	**0,00**	**2.410.974,91**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 225.001,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	65	21.600,00	0,00	246.601,88	1566 NOBREAKCIA - MB COMERCIAL ELETRO ELETRON
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	21.600,00		1566 NOBREAKCIA - MB COMERCIAL ELETRO ELETRON
03/09/2026	73319	53	13.812,50	0,00	260.414,38	3139 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.812,50		3139 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
11/09/2026	73319	92	6.327,00	0,00	266.741,38	66099 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.327,00		66099 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCI
			41.739,50	**0,00**	**266.741,38**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 820.121,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73319	16	92.592,44	0,00	912.713,90	1845 JOULE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	92.592,44		1845 JOULE
			92.592,44	**0,00**	**912.713,90**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN — **Saldo Anterior:** 150.621,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71804	46	16.471,51	0,00	167.092,56	CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.471,51		CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
			16.471,51	**0,00**	**167.092,56**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS — **Saldo Anterior:** 154.341,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73319	97	10.080,00	0,00	164.421,98	38225 ASSOCIACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.080,00		38225 ASSOCIACAO
02/09/2026	73319	99	1.005,57	0,00	165.427,55	12826 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.005,57		12826 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73319	100	1.167,63	0,00	166.595,18	12827 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.167,63		12827 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73319	98	5.196,98	0,00	171.792,16	12824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.196,98		12824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73319	101	260,32	0,00	172.052,48	12828 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	260,32		12828 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73319	102	1.293,07	0,00	173.345,55	12829 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.293,07		12829 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
			19.003,57	**0,00**	**173.345,55**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS — **Saldo Anterior:** 40,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71804	13	3,92	0,00	44,79	TARIFAS BANCARIAS 09/2026
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3,92		TARIFAS BANCARIAS 09/2026
			3,92	**0,00**	**44,79**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS — **Saldo Anterior:** 5.661,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72447	28612508	40,75	0,00	5.702,50	PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.037,75	0,00		PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.078,50		PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.
			40,75	**0,00**	**5.702,50**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72447	28612621	20,26	0,00	20,26	PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004			450,08	0,00		PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	470,34		PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
				20,26	**0,00**	**20,26**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS**

FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810 Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/10/2026 09:59:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71804	1	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026	19.411.133,38	19.411.133,38
71804	2	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	ESTORNO BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026	77.988,01	77.988,01
71804	3	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	ESTORNO 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
71804	4	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE ECONSIGNADO FOLHA 08/2026	1.777,42	1.777,42
71804	5	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	AJUSTE PIS FOLHA 07/2026	11.017,50	11.017,50
71804	6	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE INSS AUX MATERNIDADE 07/2026	9.617,96	9.617,96
71804	7	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	900,00	900,00
71804	8	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	98.000,00
71804	9	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	14.563,01	14.563,01
71804	10	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATO HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	92.465,00	92.465,00
71804	11	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATO BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	3.717,84	3.717,84
71804	12	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUCAO ALMOXARIFADO	100,00	100,00
71804	39	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	150,00	150,00
71804	41	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	108,39	108,39
72447	28611828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.897,20	
72447	28611828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.897,20
72447	28611829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 129809 - C A HOSPITALAR LTDA	1.665,00	
72447	28611829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 129809 - C A HOSPITALAR LTDA		1.665,00
72447	28611830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	51.758,99	
72447	28611830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		51.758,99
72447	28611857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	13.680,00	
72447	28611857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		13.680,00
72447	28611858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.592,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		28.592,95
72447	28611886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.240,00	
72447	28611886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		3.240,00
72447	28611928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.374,10	
72447	28611928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.374,10
72447	28611929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,00	
72447	28611929	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	756,00	
72447	28611929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.126,00
72447	28611930	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA	77,40	
72447	28611930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA	1.545,81	
72447	28611930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 129886 - C A HOSPITALAR LTDA		1.623,21
72447	28611931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	603,94	
72447	28611931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.156,95	
72447	28611931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.760,89
72447	28611971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.509,44	
72447	28611971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.509,44
72447	28611972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.579,20	
72447	28611972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.579,20
72447	28611973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.253,40	
72447	28611973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.253,40
72447	28612010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.466,85	
72447	28612010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.466,85
72447	28612037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	12.275,00	
72447	28612037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		12.275,00
72447	28612044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.530,00	
72447	28612044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.530,00
72447	28612129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.093,90	
72447	28612129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 28823 - BENENUTRI		28.093,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	COMERCIAL LTDA		
72447	28612130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.170,21	
72447	28612130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.170,21
72447	28612131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.671,36	
72447	28612131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32748 - OMNI HOSPITALAR LTDA		3.671,36
72447	28612132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	150,00	
72447	28612132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 700 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		150,00
72447	28612133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	1.680,00	
72447	28612133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1645 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		1.680,00
72447	28612705	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	41.765,87	
72447	28612705		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		41.765,87
72454	28678256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026	1.424,30	
72454	28678256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026		1.424,30
72454	28678257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026	9,66	
72454	28678257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026		9,66
72454	28678258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026	44,29	
72454	28678258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026		44,29
72454	28678259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026	2,63	
72454	28678259		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026		2,63
72454	28678260	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026	4,26	
72454	28678260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026		4,26
72454	28678261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026	169,04	
72454	28678261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 64482 DO MÊS 09/2026		169,04
72454	28678262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 64489 DO MÊS 09/2026	1.435,07	
72454	28678262		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 64489 DO MÊS 09/2026		1.435,07
73315	1	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.002 -	VALOR NF. Nº. 92026 LEONARDO	876,49	876,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VINICIUS DE FREITAS		
73315	2	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	876,49
73315	3	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	876,49
73315	4	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	876,49
73315	5	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	876,49
73315	6	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	876,49
73315	7	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	876,49
73315	8	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	876,49
73315	9	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	876,49
73315	10	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO BATISTA DA CUNHA	876,49	876,49
73315	11	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MIROSMAR	876,49	876,49
73315	12	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 SERGIO DANILLO	876,49	876,49
73315	13	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 DANILO TOALDO	876,49	876,49
73315	14	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA	876,49	876,49
73315	15	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 PAULO VITTOR	876,49	876,49
73315	16	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 SILVIO CESAR	876,49	876,49
73315	17	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO ADAMI	876,49	876,49
73315	18	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MARA ANGELICA	876,49	876,49
73315	19	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	876,49
73315	20	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	876,49
73315	21	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	876,49
73315	22	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
73315	23	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
73315	24	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 EDUARDO NUNES TENORIO	1.231,82	1.231,82
73315	25	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
73315	26	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.002 -	VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	FRANCA DE SIQUEIRA		
73315	27	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
73315	28	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
73315	29	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
73315	30	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
73315	31	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
73315	32	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
73315	33	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
73315	34	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
73315	35	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
73315	36	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
73315	37	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
73315	38	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	876,49
73315	39	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	876,49
73315	40	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 JHESSICA FERNANDES SANTOS	876,49	876,49
73315	41	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	876,49
73315	42	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	876,49
73315	43	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	876,49
73315	44	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	876,49
73315	45	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	876,49
73315	46	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 THAYNARA PIRES MENDES	876,49	876,49
73315	47	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA SCHIAVONI	876,49	876,49
73315	48	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	876,49
73315	49	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 HELOISE SILVA BASTOS	876,49	876,49
73315	50	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO	876,49	876,49
73315	51	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.002 -	VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA	876,49	876,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SCOLFARO AGUIAR		
73315	52	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANA PAULA QUIREZA	876,49	876,49
73315	53	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	876,49
73315	54	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	876,49
73315	55	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	876,49
73315	56	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	876,49
73315	57	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	1.231,82
73315	58	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	1.231,82
73315	59	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 GABRIEL SCHENA	1.231,82	1.231,82
73315	60	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	1.231,82
73315	61	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	1.231,82
73319	2	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	83748 SINTESE	389.873,49	389.873,49
73319	15	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85 SERVICEMED	22.994,51	22.994,51
73319	17	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19999 PHILIPS	22.833,35	22.833,35
73319	18	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23110 PHILIPS	22.833,35	22.833,35
73319	19	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350 FONETALK TELECOM	5.616,00	5.616,00
73319	25	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	941 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO	8.254,81	8.254,81
73319	33	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1833 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	5.970,00	5.970,00
73319	34	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1863 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	17.746,46	17.746,46
73319	39	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51295 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION	1.829,52	1.829,52
73319	41	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	179 TECNOLAR	14.400,00	14.400,00
73319	43	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1314 INTERACT	6.269,88	6.269,88
73319	49	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2384 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	4.662,50	4.662,50
73319	54	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA -	29.000,00	29.000,00
73319	56	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28 EDUCA PRO SAUDE LTDA	90.000,00	90.000,00
73319	57	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	36 E-DOC	14.300,00	14.300,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
73319	65	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1566 NOBREAKCIA - MB COMERCIAL ELETRO ELETRON	21.600,00	21.600,00
73319	82	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	136468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	420,00	420,00
73319	88	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	481 METROLAB S SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINIC	49.750,00	49.750,00
73319	96	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4872763 SANEAGO	42,12	42,12
73319	97	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38225 ASSOCIACAO	10.080,00	10.080,00
73319	103	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4690 INSTITUTO PROMOVER	1.260,00	1.260,00
73319	104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	858 M&S COMPANY	1.117,50	1.117,50
73319	105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859 M&S COMPANY	1.558,00	1.558,00
73319	107	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1596 SOLAR INSPENGE SERVICOS DE INSTALACOES L	1.500,00	1.500,00
73319	108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1665 DIMED COMERCIO HOSPITALAR	7.880,00	7.880,00
73335	62	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELLA INACIO ALVES	1.231,82	1.231,82
73335	63	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	1.231,82
73335	64	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	1.231,82
73335	65	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	1.231,82
73335	66	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	1.231,82
73335	67	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	1.231,82
73335	68	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	1.231,82
73335	69	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	1.231,82
73335	70	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	1.231,82
73335	71	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 BARBARA GOMES	1.231,82	1.231,82
73335	72	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 92026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES	876,49	876,49
				Total do dia:	**20.813.337,10**	**20.813.337,10**

URUAÇU, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.155,70	
72447	28611788		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 433009 - SUPERMEDICA		25.155,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
72447	28611808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.903,23	
72447	28611808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	930,80	
72447	28611808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.834,03
72447	28611810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22017690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.432,80	
72447	28611810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22017690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.432,80
72447	28611862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.681,08	
72447	28611862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.681,08
72447	28611887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.345,12	
72447	28611887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.345,12
72447	28611888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 342975 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.533,85	
72447	28611888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 342975 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.533,85
72447	28611900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.354,50	
72447	28611900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.354,50
72447	28611934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 386950 - SOMA MG HOSPITALAR	1.402,86	
72447	28611934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 386950 - SOMA MG HOSPITALAR		1.402,86
72447	28611941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 432564 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.290,14	
72447	28611941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 432564 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.290,14
72447	28611982	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	245,00	
72447	28611982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	280,00	
72447	28611982		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		525,00
72447	28612011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.399,70	
72447	28612011	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	665,12	
72447	28612011		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49.064,82
72447	28612038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.290,80	
72447	28612038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.290,80
72447	28612051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.999,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
72447	28612051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.999,95
72447	28612088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.793,87	
72447	28612088		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.793,87
72447	28612108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.340,34	
72447	28612108		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.340,34
72447	28612134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
72447	28612134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.080,00
72447	28612135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.295,10	
72447	28612135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.295,10
72447	28612136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.632,00	
72447	28612136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.632,00
72447	28612137	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 55173 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
72447	28612137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55173 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
72447	28612138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	86.959,83	
72447	28612138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1742 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		86.959,83
72447	28612139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,85	
72447	28612139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		302,85
72447	28612140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.112,23	
72447	28612140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		34.112,23
72447	28612141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.010,52	
72447	28612141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.010,52
72447	28612142	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.070,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		BENS PATRIMONIAIS HCN				
72447	28612142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.070,48
72447	28612143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA	19.778,26	
72447	28612143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA		19.778,26
72447	28612144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50.400,00	
72447	28612144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		50.400,00
72447	28612145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.400,00	
72447	28612145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.400,00
72447	28612146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.938,20	
72447	28612146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.938,20
72447	28612698	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 371/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	16.799.396,85	
72447	28612698		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 371/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		16.799.396,85
72447	28612699	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 372/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.245.804,76	
72447	28612699		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 372/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.245.804,76
73319	60	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF	1.800,00	1.800,00
73319	98	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12824 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.196,98	5.196,98
73319	99	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12826 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.005,57	1.005,57
73319	100	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12827 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.167,63	1.167,63
73319	101	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12828 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	260,32	260,32
73319	102	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12829 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.293,07	1.293,07
				Total do dia:	**19.450.999,51**	**19.450.999,51**

URUAÇU, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.300,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.300,00
72447	28611787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17573 - DROGAL MEDICAMENTOS	12.981,27	
72447	28611787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17573 - DROGAL MEDICAMENTOS		12.981,27
72447	28611789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 004.230 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.803,30	
72447	28611789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 004.230 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.803,30
72447	28611790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA	438,00	
72447	28611790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA	11.045,03	
72447	28611790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 130089 - C A HOSPITALAR LTDA		11.483,03
72447	28611791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267114 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.934,90	
72447	28611791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267114 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.934,90
72447	28611792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.150,00	
72447	28611792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15.150,00
72447	28611809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.900,00	
72447	28611809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.900,00
72447	28611811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.976,25	
72447	28611811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.976,25
72447	28611812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 136658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	138,78	
72447	28611812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 136658 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		138,78
72447	28611815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285500 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
72447	28611815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285500 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00
72447	28611860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.860,00	
72447	28611860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.860,00
72447	28611861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.160,00	
72447	28611861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.160,00
72447	28611863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56074 - MEDLINN HOSPITALAR	440,00	
72447	28611863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56074 - MEDLINN HOSPITALAR		440,00
72447	28611864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1093324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.195,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1093324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.195,00
72447	28611932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70754 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.637,20	
72447	28611932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70754 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.637,20
72447	28611935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.560,00	
72447	28611935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.560,00
72447	28611946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.001,00	
72447	28611946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.001,00
72447	28611975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.626,00	
72447	28611975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.626,00
72447	28611976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.480,00	
72447	28611976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		25.480,00
72447	28611977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45686 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	152,00	
72447	28611977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45686 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		152,00
72447	28612007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	570,00	
72447	28612007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		570,00
72447	28612013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.770,92	
72447	28612013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.770,92
72447	28612014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 129560 - C A HOSPITALAR LTDA	221,50	
72447	28612014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 129560 - C A HOSPITALAR LTDA		221,50
72447	28612015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4802 - DROGAL MEDICAMENTOS	12.981,27	
72447	28612015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4802 - DROGAL MEDICAMENTOS		12.981,27
72447	28612016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4803 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.563,40	
72447	28612016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4803 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.563,40
72447	28612039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.531,60	
72447	28612039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.531,60
72447	28612040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE	50.921,69	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA		
72447	28612040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		50.921,69
72447	28612041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58.800,00	
72447	28612041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		58.800,00
72447	28612042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2340 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	733,50	
72447	28612042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2340 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		733,50
72447	28612043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1093130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.638,00	
72447	28612043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1093130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		12.638,00
72447	28612056	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132,83	
72447	28612056		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		132,83
72447	28612057	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	828,00	
72447	28612057		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		828,00
72447	28612058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	688,70	
72447	28612058		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		688,70
72447	28612060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	40.088,58	
72447	28612060		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.088,58
72447	28612076	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.700,72	
72447	28612076		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.700,72
72447	28612081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	25.863,60	
72447	28612081		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		25.863,60
72447	28612089	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.372,25	
72447	28612089		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		8.372,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
72447	28612090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
72447	28612090		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
72447	28612094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	94.833,21	
72447	28612094		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		94.833,21
72447	28612095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.621,20	
72447	28612095		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.621,20
72447	28612109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.134,95	
72447	28612109		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.134,95
72447	28612118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.401,44	
72447	28612118		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.401,44
72447	28612147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	
72447	28612147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17129 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.771,60
72447	28612148	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO NEIDIA - RESCISOES A PAGAR	22,45	
72447	28612148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO NEIDIA - RESCISOES A PAGAR		22,45
72447	28612149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1665 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	7.880,00	
72447	28612149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1665 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		7.880,00
72447	28612150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.050,00	
72447	28612150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.050,00
72447	28612151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	828,00	
72447	28612151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 220 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		828,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	692.713,46	
72447	28612152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		692.713,46
72447	28612153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	690,00	
72447	28612153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		690,00
72447	28612154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.900,00	
72447	28612154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.900,00
72447	28612155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	163.573,88	
72447	28612155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35261 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		163.573,88
72447	28612156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.290,78	
72447	28612156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.290,78
72447	28612157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.341,10	
72447	28612157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11.341,10
72447	28612158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.506,54	
72447	28612158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.506,54
72447	28612159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.264,88	
72447	28612159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.264,88
72447	28612160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.560,00	
72447	28612160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		21.560,00
72447	28612161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	43.089,35	
72447	28612161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 181 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		43.089,35
72447	28612162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.950,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.950,00
72447	28612163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.866,06	
72447	28612163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.866,06
73319	32	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400 KMA SERVICOS	299.214,42	299.214,42
73319	44	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1413 INTERACT	6.006,21	6.006,21
73319	45	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	794 RM AZEVEDO MEDICINA DO TRABALHO	90,00	90,00
73319	53	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3139 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	13.812,50	13.812,50
73319	94	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
				Total do dia:	**1.810.659,07**	**1.810.659,07**

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA	30.823,78	
72447	28611762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA		30.823,78
72447	28611782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53138 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2.034,98	
72447	28611782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53138 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		2.034,98
72447	28611796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA	27.541,18	
72447	28611796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA		27.541,18
72447	28611807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 140464 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.750,00	
72447	28611807		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 140464 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.750,00
72447	28611813	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6189 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	5.560,00	
72447	28611813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6189 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		5.560,00
72447	28611835	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.500,00	
72447	28611835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.500,00	
72447	28611835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 136637 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		18.000,00
72447	28611859	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.712,90	
72447	28611859	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	989,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	114,00	
72447	28611859	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	249,50	
72447	28611859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.065,40
72447	28611873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	25.831,80	
72447	28611873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		25.831,80
72447	28611881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.370,00	
72447	28611881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.370,00
72447	28611889	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.342,30	
72447	28611889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	28.356,70	
72447	28611889		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		30.699,00
72447	28611923	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	268,70	
72447	28611923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	563,28	
72447	28611923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		831,98
72447	28611924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.002,00	
72447	28611924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.002,00
72447	28611925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285630 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.650,00	
72447	28611925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285630 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.650,00
72447	28611974	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.240,20	
72447	28611974	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.950,00	
72447	28611974	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA	516,00	
72447	28611974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19968 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.706,20
72447	28611989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 59081 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	15.375,00	
72447	28611989		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 59081 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		15.375,00
72447	28611996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.600,00	
72447	28611996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS		10.600,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	HOSPITALARES LTDA		
72447	28611997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53137 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2.271,75	
72447	28611997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53137 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		2.271,75
72447	28612009	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 864669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.141,50	
72447	28612009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 864669 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		17.141,50
72447	28612012	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.998,50	
72447	28612012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.998,50
72447	28612029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.408,00	
72447	28612029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.408,00
72447	28612164	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	
72447	28612164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO		876,49
72447	28612165	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	
72447	28612165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA		876,49
72447	28612166	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
72447	28612166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
72447	28612167	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	
72447	28612167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		876,49
72447	28612168	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	
72447	28612168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		876,49
72447	28612169	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
72447	28612169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
72447	28612170	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	
72447	28612170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 92026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		876,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
72447	28612171	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCE NUBIA - RESCISOES A PAGAR	14.411,57	
72447	28612171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCE NUBIA - RESCISOES A PAGAR		14.411,57
72447	28612172	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO NUBIA - RESCISOES A PAGAR	662,35	
72447	28612172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO NUBIA - RESCISOES A PAGAR		662,35
72447	28612173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 04.09 - SALARIOS A PAGAR	2.811.347,86	
72447	28612173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 04.09 - SALARIOS A PAGAR		2.811.347,86
72447	28612174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 896527 - SALARIOS A PAGAR	2.452,65	
72447	28612174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 896527 - SALARIOS A PAGAR		2.452,65
72447	28612175	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 019729 - SALARIOS A PAGAR	3.328,71	
72447	28612175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 019729 - SALARIOS A PAGAR		3.328,71
72447	28612176	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 112265 - SALARIOS A PAGAR	1.739,32	
72447	28612176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 112265 - SALARIOS A PAGAR		1.739,32
72447	28612177	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 215144 - SALARIOS A PAGAR	1.384,94	
72447	28612177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 215144 - SALARIOS A PAGAR		1.384,94
72447	28612178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 414579 - SALARIOS A PAGAR	5.020,87	
72447	28612178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 414579 - SALARIOS A PAGAR		5.020,87
72447	28612179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 741090 - SALARIOS A PAGAR	4.760,72	
72447	28612179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 741090 - SALARIOS A PAGAR		4.760,72
72447	28612180	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 686803 - SALARIOS A PAGAR	2.822,54	
72447	28612180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 686803 - SALARIOS A PAGAR		2.822,54
72447	28612181	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 809977 - SALARIOS A PAGAR	1.993,40	
72447	28612181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 809977 - SALARIOS A PAGAR		1.993,40
72447	28612182	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 972830 - SALARIOS A PAGAR	848,97	
72447	28612182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 972830 - SALARIOS A PAGAR		848,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612183	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 110605 - SALARIOS A PAGAR	2.629,25	
72447	28612183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110605 - SALARIOS A PAGAR		2.629,25
72447	28612184	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR	2.192,08	
72447	28612184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR		2.192,08
72447	28612185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR	2.760,38	
72447	28612185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 041634 - SALARIOS A PAGAR		2.760,38
72447	28612186	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 041636 - SALARIOS A PAGAR	2.431,39	
72447	28612186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 041636 - SALARIOS A PAGAR		2.431,39
72447	28612187	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 041637 - SALARIOS A PAGAR	1.013,60	
72447	28612187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 041637 - SALARIOS A PAGAR		1.013,60
72447	28612188	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 041638 - SALARIOS A PAGAR	1.739,32	
72447	28612188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 041638 - SALARIOS A PAGAR		1.739,32
72447	28612189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 041639 - SALARIOS A PAGAR	4.772,89	
72447	28612189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 041639 - SALARIOS A PAGAR		4.772,89
72447	28612190	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 00041639 - SALARIOS A PAGAR	930,65	
72447	28612190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 00041639 - SALARIOS A PAGAR		930,65
72447	28612191	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 041651 - SALARIOS A PAGAR	1.739,32	
72447	28612191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 041651 - SALARIOS A PAGAR		1.739,32
72447	28612192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.831,45	
72447	28612192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.831,45
72447	28612193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 18 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
72447	28612193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
72447	28612194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39.269,15	
72447	28612194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39.269,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
72447	28612195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.558,30	
72447	28612195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.558,30
72447	28612196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	21.051,35	
72447	28612196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		21.051,35
72447	28612197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	9.338,00	
72447	28612197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		9.338,00
72447	28612198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	24,00	
72447	28612198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		24,00
72447	28612199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.300,00	
72447	28612199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.300,00
72447	28612200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.450,00	
72447	28612200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.450,00
72447	28612201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.720,00	
72447	28612201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.720,00
72447	28612202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.373,50	
72447	28612202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24.373,50
72447	28612203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.115,34	
72447	28612203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.115,34
72447	28612204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.334,00	
72447	28612204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.334,00
72447	28612205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29.030,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		29.030,00
72447	28612206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.544,00	
72447	28612206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.544,00
72447	28612207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.972,86	
72447	28612207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.972,86
72447	28612208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.893,80	
72447	28612208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.893,80
72447	28612209	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	
72447	28612209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - BRUNO RENAN DE ASSIS		876,49
72447	28612210	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	
72447	28612210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ERICA APARECIDA BATISTA		876,49
72447	28612211	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA SCHIAVONI	876,49	
72447	28612211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA SCHIAVONI		876,49
72447	28612212	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	
72447	28612212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - JANAINA BENTA DA SILVA		876,49
72447	28612213	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	
72447	28612213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		876,49
72447	28612214	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	
72447	28612214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - JEFTE SOUSA DE SENA		876,49
72447	28612215	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	
72447	28612215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		876,49
72447	28612216	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 92026 - KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
72447	28612216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - KAROLLYNE GUALBERTO		876,49
72447	28612217	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	
72447	28612217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES		876,49
72447	28612218	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	
72447	28612218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MARIA EDUARA NOVAIS		876,49
72447	28612219	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	
72447	28612219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA		876,49
72447	28612220	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	
72447	28612220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - TAYMARA LEAL POLONIATO		876,49
72447	28612221	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - THAYNARA PIRES MENDES	876,49	
72447	28612221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - THAYNARA PIRES MENDES		876,49
72447	28612222	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
72447	28612222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
72447	28612223	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	
72447	28612223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANA BARBISAN DE SOUZA		876,49
72447	28612224	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
72447	28612224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
72447	28612225	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	
72447	28612225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		876,49
72447	28612226	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	
72447	28612226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA		1.231,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612227	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANA PAULA QUIREZA	876,49	
72447	28612227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANA PAULA QUIREZA		876,49
72447	28612228	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	
72447	28612228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS		1.231,82
72447	28612229	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	
72447	28612229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO		1.231,82
72447	28612230	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	
72447	28612230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO		876,49
72447	28612231	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
72447	28612231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
72447	28612232	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	
72447	28612232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ANNAH RACHEL GRACIANO		876,49
72447	28612233	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
72447	28612233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
72447	28612234	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - BARBARA GOMES	1.231,82	
72447	28612234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - BARBARA GOMES		1.231,82
72447	28612235	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	
72447	28612235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR		876,49
72447	28612236	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
72447	28612236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
72447	28612237	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	
72447	28612237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 92026 - CAMILA PRAXEDES BORGES		876,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
72447	28612238	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	
72447	28612238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		876,49
72447	28612239	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - DANILO TOALDO NETO	876,49	
72447	28612239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - DANILO TOALDO NETO		876,49
72447	28612240	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	
72447	28612240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		876,49
72447	28612241	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
72447	28612241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
72447	28612242	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	
72447	28612242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - EDERSON SOUZA SILVA		1.231,82
72447	28612243	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
72447	28612243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
72447	28612244	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	
72447	28612244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO		1.231,82
72447	28612245	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	
72447	28612245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - FREDERICO LISITA COSTA		1.231,82
72447	28612246	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
72447	28612246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
72447	28612247	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL SCHENA	1.231,82	
72447	28612247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - GABRIEL SCHENA		1.231,82
72447	28612248	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
72447	28612248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME		1.231,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	ROBERTO NAVES MIRANDA		
72447	28612249	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	
72447	28612249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES		876,49
72447	28612250	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - HELOISE SILVA BASTOS	876,49	
72447	28612250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - HELOISE SILVA BASTOS		876,49
72447	28612251	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	
72447	28612251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA		1.231,82
72447	28612252	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	
72447	28612252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO		1.231,82
72447	28612253	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	
72447	28612253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - ISABELLA INÁCIO ALVES		1.231,82
72447	28612254	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	
72447	28612254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		876,49
72447	28612255	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
72447	28612255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
72447	28612256	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES	876,49	
72447	28612256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES		876,49
72447	28612257	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	876,49	
72447	28612257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		876,49
72447	28612258	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	
72447	28612258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS		876,49
72447	28612259	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ		1.231,82
72447	28612260	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
72447	28612260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
72447	28612261	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	
72447	28612261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		876,49
72447	28612262	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
72447	28612262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
72447	28612263	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	
72447	28612263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		876,49
72447	28612264	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	
72447	28612264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MARCEL TAKESHI SHONO		876,49
72447	28612265	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	
72447	28612265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR		1.231,82
72447	28612266	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
72447	28612266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
72447	28612267	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
72447	28612267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
72447	28612268	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	
72447	28612268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA		1.231,82
72447	28612269	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	
72447	28612269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO		1.231,82
72447	28612270	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 92026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
72447	28612270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		876,49
72447	28612271	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	
72447	28612271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		876,49
72447	28612272	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	
72447	28612272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		876,49
72447	28612697	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 373/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	41.333,09	
72447	28612697		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 373/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		41.333,09
73319	16	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1845 JOULE	92.592,44	92.592,44
73319	24	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6505 MUNDO DIGITAL TECH	16.921,28	16.921,28
73319	31	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1889 ECCO	72.400,00	72.400,00
				Total do dia:	**3.652.942,43**	**3.652.942,43**

URUAÇU, 05 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73319	63	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1559 TIEX	40.000,00	40.000,00
73319	64	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1587 TIEX	54.943,56	54.943,56
				Total do dia:	**94.943,56**	**94.943,56**

URUAÇU, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 117411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.297,92	
72447	28611773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.297,92
72447	28611774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.072,00	
72447	28611774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.072,00
72447	28611779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	589,55	
72447	28611779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		589,55
72447	28611800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	529,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		529,20
72447	28611822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 44814 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	986,85	
72447	28611822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44814 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		986,85
72447	28611849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4818 - DROGAL MEDICAMENTOS	9.350,00	
72447	28611849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4818 - DROGAL MEDICAMENTOS		9.350,00
72447	28611850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.420,00	
72447	28611850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		2.420,00
72447	28611915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.300,00	
72447	28611915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32383 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.300,00
72447	28611916	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 8079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,00	
72447	28611916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		475,00
72447	28611933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	251,64	
72447	28611933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		251,64
72447	28611962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	3.465,00	
72447	28611962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		3.465,00
72447	28611963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.817,12	
72447	28611963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.817,12
72447	28611964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.300,61	
72447	28611964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		3.300,61
72447	28611965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4827 - DROGAL MEDICAMENTOS	254,80	
72447	28611965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4827 - DROGAL MEDICAMENTOS		254,80
72447	28611991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	119,28	
72447	28611991		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		119,28
72447	28612002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.000,00	
72447	28612002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.000,00
72447	28612003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.804,10	
72447	28612003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 70826 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.804,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
72447	28612004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4816 - DROGAL MEDICAMENTOS	661,40	
72447	28612004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4816 - DROGAL MEDICAMENTOS		661,40
72447	28612005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 434419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.066,58	
72447	28612005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 434419 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.066,58
72447	28612024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.382,00	
72447	28612024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.382,00
72447	28612033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 323124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.129,00	
72447	28612033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.129,00
72447	28612046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA	1.194,28	
72447	28612046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA		1.194,28
72447	28612054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.245,00	
72447	28612054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.245,00
72447	28612068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	916,83	
72447	28612068		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		916,83
72447	28612075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.842,17	
72447	28612075		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.842,17
72447	28612273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.248,00	
72447	28612273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.248,00
72447	28612274	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCE MARLENE - RESCISOES A PAGAR	251,56	
72447	28612274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCE MARLENE - RESCISOES A PAGAR		251,56
72447	28612275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	399,50	
72447	28612275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		399,50
72447	28612276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	299,00	
72447	28612276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		299,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
72447	28612277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 127945 - C A HOSPITALAR LTDA	10.972,50	
72447	28612277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 127945 - C A HOSPITALAR LTDA		10.972,50
72447	28612278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128086 - C A HOSPITALAR LTDA	5.370,63	
72447	28612278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128086 - C A HOSPITALAR LTDA		5.370,63
72447	28612279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.234,50	
72447	28612279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.234,50
72447	28612280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.125,43	
72447	28612280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.125,43
72447	28612281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.423,97	
72447	28612281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.423,97
72447	28612282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	12.727,50	
72447	28612282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		12.727,50
72447	28612283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20.223,84	
72447	28612283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		20.223,84
72447	28612284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.192,50	
72447	28612284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.192,50
72447	28612285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.039,00	
72447	28612285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.039,00
72447	28612286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 191682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.925,38	
72447	28612286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 191682 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.925,38
72447	28612287	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	
72447	28612287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 92026 - JHÉSSICA		876,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	FERNANDES SANTOS		
72447	28612288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
72447	28612288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
72447	28612289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	24.639,76	
72447	28612289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		24.639,76
72447	28612290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.739,20	
72447	28612290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.739,20
72447	28612291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	22.204,00	
72447	28612291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		22.204,00
72447	28612292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.373,60	
72447	28612292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.373,60
72447	28612293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.015,53	
72447	28612293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.015,53
72447	28612294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.289,40	
72447	28612294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.289,40
72447	28612295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.558,00	
72447	28612295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.558,00
72447	28612296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 858 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.117,50	
72447	28612296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 858 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.117,50
72447	28612297	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	57.362,95	
72447	28612297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1036 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		57.362,95
72447	28612298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 383617 - SOMA MG HOSPITALAR	793,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 383617 - SOMA MG HOSPITALAR		793,12
72447	28612299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.751,07	
72447	28612299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		17.751,07
72447	28612300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.359,60	
72447	28612300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.359,60
72447	28612301	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. BARROS JACI - RESCISOES A PAGAR	14.411,57	
72447	28612301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. BARROS JACI - RESCISOES A PAGAR		14.411,57
72447	28612302	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. MARLENE PROC - RESCISOES A PAGAR	10.314,09	
72447	28612302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MARLENE PROC - RESCISOES A PAGAR		10.314,09
72447	28612303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	5.525,20	
72447	28612303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		5.525,20
72450	28613257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11.392,30	
72450	28613257		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11.392,30
72450	28613258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.487,44	
72450	28613258		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.487,44
72450	28613260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,38	
72450	28613260		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,38
72450	28613263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,02	
72450	28613263		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,02
72450	28613266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.167,52	
72450	28613266		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.167,52
72450	28613267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,24	
72450	28613267		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,24
73319	13	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	192407 IBG	18.925,38	18.925,38
73319	26	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66167 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	687.150,54	687.150,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
73319	42	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	294 SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
73319	48	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	489 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO	150.190,51	150.190,51
73319	52	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55 UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
73319	59	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00
				Total do dia:	**1.520.534,05**	**1.520.534,05**

URUAÇU, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 117492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.600,00	
72447	28611848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		59.600,00
72447	28611983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 323196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	462,00	
72447	28611983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		462,00
72447	28612085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
72447	28612085		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
72447	28612128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	669,60	
72447	28612128		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		669,60
72447	28612304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.269,00	
72447	28612304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.269,00
72447	28612305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20.288,00	
72447	28612305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		20.288,00
72447	28612306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.350,00	
72447	28612306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.350,00
72447	28612307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS	9.213,77	
72447	28612307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS		9.213,77
72447	28612308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.751,24	
72447	28612308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 427294 -		14.751,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
72447	28612309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.362,35	
72447	28612309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		41.362,35
72447	28612310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.249,45	
72447	28612310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.249,45
72447	28612311	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.382,55	
72447	28612311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		24.382,55
72447	28612312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.961,10	
72447	28612312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.961,10
72450	28613261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2205194 SÉRIE 1	11.845,00	
72450	28613261		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2205194 SÉRIE 1		11.845,00
73319	47	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39 ALERIM TRANSFORMACAO	52.000,00	52.000,00
73319	50	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	184 YGEIA CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00
73319	61	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19 SEVBRASIL	150.015,89	150.015,89
73319	62	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20 SEVBRASIL	184.858,18	184.858,18
73319	86	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2205191 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	46,00	46,00
				Total do dia:	**625.116,13**	**625.116,13**

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611797	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	340,00	
72447	28611797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		340,00
72447	28611798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2204323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,00	
72447	28611798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2204323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.920,00
72447	28611874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.246,50	
72447	28611874	1.1.5.02.01.011 -		REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO	578,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PRODUTOS QUIMICOS HCN		DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
72447	28611874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4278 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.824,90
72447	28611895	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 574538 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.566,91	
72447	28611895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 574538 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.566,91
72447	28611897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32092 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	11.982,40	
72447	28611897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32092 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		11.982,40
72447	28611905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 323164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	940,00	
72447	28611905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		940,00
72447	28611908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 944556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.584,00	
72447	28611908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 944556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.584,00
72447	28611936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1779142 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	15.655,18	
72447	28611936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1779142 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		15.655,18
72447	28611937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2361 - ANDRADE & BRAUN LTDA	2.785,52	
72447	28611937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2361 - ANDRADE & BRAUN LTDA		2.785,52
72447	28611955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39075 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.420,00	
72447	28611955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39075 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		19.420,00
72447	28611980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2365 - ANDRADE & BRAUN LTDA	474,00	
72447	28611980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2365 - ANDRADE & BRAUN LTDA		474,00
72447	28612019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	130,00	
72447	28612019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		130,00
72447	28612022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4262 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.129,60	
72447	28612022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4262 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.129,60
72447	28612049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2110 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.750,00	
72447	28612049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2110 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.750,00
72447	28612069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	27,45	
72447	28612069		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51295 - METROBRAS -		27,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		
72447	28612071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
72447	28612071		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
72447	28612100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23110 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
72447	28612100		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23110 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
72447	28612123	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	85,07	
72447	28612123		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		85,07
72447	28612313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	
72447	28612313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.771,60
72447	28612314	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ROSALINA - FGTS	491,05	
72447	28612314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS ROSALINA - FGTS		491,05
72447	28612315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.773,84	
72447	28612315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.773,84
72447	28612316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	117,00	
72447	28612316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO		117,00
72447	28612317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.158,50	
72447	28612317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.158,50
72447	28612318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.215,59	
72447	28612318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.215,59
72447	28612319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1155 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.269,88	
72447	28612319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1155 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.269,88
72447	28612320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.580,00	
72447	28612320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		4.580,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	SAUDE LTDA		
72447	28612321	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	1.542,40	
72447	28612321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14122 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.		1.542,40
72447	28612322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.457,60	
72447	28612322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		26.457,60
72447	28612323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	1.495,00	
72447	28612323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		1.495,00
72447	28612324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.717,00	
72447	28612324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51295 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.717,00
72447	28612325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1863 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	17.746,46	
72447	28612325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1863 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		17.746,46
72447	28612326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1833 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	5.970,00	
72447	28612326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1833 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		5.970,00
72447	28612327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68049 - VFB BRASIL LTDA	595,00	
72447	28612327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68049 - VFB BRASIL LTDA		595,00
72447	28612328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68127 - VFB BRASIL LTDA	730,80	
72447	28612328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68127 - VFB BRASIL LTDA		730,80
72447	28612329	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-467 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.584,58	
72447	28612329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-467 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.584,58
72447	28612330	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
72447	28612330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		233,98
72447	28612330		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-202635 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		116,98
72447	28612331	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32006 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	920,87	
72447	28612331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-32006 - ISSQN		920,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	RETIDO TERCEIROS		
72447	28612332	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65879 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.035,02	
72447	28612332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65879 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.035,02
72447	28612333	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	15.127,70	
72447	28612333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-379 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		15.127,70
72447	28612334	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.665,11	
72447	28612334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3335 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.665,11
72447	28612335	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65823 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	25.863,60	
72447	28612335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65823 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		25.863,60
72447	28612336	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO 11.09 - SALARIOS A PAGAR	28.450,58	
72447	28612336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 11.09 - SALARIOS A PAGAR		28.450,58
72447	28612337	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 10.09 - RESCISOES A PAGAR	42.719,27	
72447	28612337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 10.09 - RESCISOES A PAGAR		42.719,27
72447	28612338	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS GESLAYNE - FGTS	7.459,01	
72447	28612338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS GESLAYNE - FGTS		7.459,01
72447	28612339	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS IVONE - FGTS	635,75	
72447	28612339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS IVONE - FGTS		635,75
72447	28612340	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS KAILANE - FGTS	292,31	
72447	28612340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS KAILANE - FGTS		292,31
72447	28612341	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MIRIAN - FGTS	292,31	
72447	28612341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS MIRIAN - FGTS		292,31
72447	28612342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	34.844,16	
72447	28612342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		34.844,16
72454	28678263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	4,08	
72454	28678263		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		4,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28678264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,92	
72454	28678264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,92
72454	28678265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,56	
72454	28678265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,56
72454	28678266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	15,34	
72454	28678266		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		15,34
72454	28678267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	11,36	
72454	28678267		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		11,36
72454	28678268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	26,92	
72454	28678268		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		26,92
72454	28678269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	55,17	
72454	28678269		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		55,17
72454	28678270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,33	
72454	28678270		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,33
72454	28678271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	20,44	
72454	28678271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		20,44
72454	28678272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	123,87	
72454	28678272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		123,87
72454	28678273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	6,66	
72454	28678273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		6,66
72454	28678274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,37	
72454	28678274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,37
72454	28678275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	3,04	
72454	28678275		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		3,04
72454	28678276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,71	
72454	28678276		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,71
72454	28678277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,13	
72454	28678277		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,13
72454	28678278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	5,04	
72454	28678278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		5,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28678279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	25,47	
72454	28678279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		25,47
72454	28678280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	32,29	
72454	28678280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		32,29
72454	28678281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,19	
72454	28678281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,19
72454	28678282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,58	
72454	28678282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,58
72454	28678283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	2,24	
72454	28678283		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		2,24
72454	28678284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	87,14	
72454	28678284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		87,14
72454	28678285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	3,26	
72454	28678285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		3,26
72454	28678286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,25	
72454	28678286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,25
72454	28678287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	20,50	
72454	28678287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		20,50
72454	28678288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,29	
72454	28678288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,29
72454	28678289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,85	
72454	28678289		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,85
72454	28678290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,66	
72454	28678290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,66
72454	28678291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,60	
72454	28678291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,60
72454	28678292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	3,29	
72454	28678292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		3,29
72454	28678293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	25,57	
72454	28678293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		25,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28678294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,21	
72454	28678294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,21
72454	28678295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,28	
72454	28678295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,28
72454	28678296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,04	
72454	28678296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,04
72454	28678297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	72,47	
72454	28678297		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		72,47
72454	28678298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	10,00	
72454	28678298		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		10,00
72454	28678299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	20,97	
72454	28678299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		20,97
72454	28678300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,25	
72454	28678300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,25
72454	28678301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	11,20	
72454	28678301		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		11,20
72454	28678302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	47,31	
72454	28678302		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		47,31
72454	28678303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,86	
72454	28678303		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,86
72454	28678304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	3,73	
72454	28678304		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		3,73
72454	28678305	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	5,10	
72454	28678305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		5,10
72454	28678306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,00	
72454	28678306		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,00
72454	28678307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,03	
72454	28678307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,03
72454	28678308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	114,79	
72454	28678308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		114,79

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28678309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	3,08	
72454	28678309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		3,08
72454	28678310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,28	
72454	28678310		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,28
72454	28678311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	31,16	
72454	28678311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		31,16
72454	28678312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,55	
72454	28678312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,55
72454	28678313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,22	
72454	28678313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,22
72454	28678314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,79	
72454	28678314		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,79
72454	28678315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	4,30	
72454	28678315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		4,30
72454	28678316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	9,00	
72454	28678316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		9,00
72454	28678317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	2,61	
72454	28678317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		2,61
72454	28678318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,85	
72454	28678318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,85
72454	28678319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,62	
72454	28678319		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,62
72454	28678320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	2,20	
72454	28678320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		2,20
72454	28678321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,62	
72454	28678321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,62
72454	28678322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	60,46	
72454	28678322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		60,46
72454	28678323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	12,43	
72454	28678323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		12,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28678324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	15,23	
72454	28678324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		15,23
72454	28678325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	14,07	
72454	28678325		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		14,07
72454	28678326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	19,81	
72454	28678326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		19,81
72454	28678327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	92,13	
72454	28678327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		92,13
72454	28678328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	3,70	
72454	28678328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		3,70
72454	28678329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,70	
72454	28678329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,70
72454	28678330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	4,35	
72454	28678330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		4,35
72454	28678331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	66,41	
72454	28678331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		66,41
72454	28678332	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	80,68	
72454	28678332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		80,68
72454	28678333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,30	
72454	28678333		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,30
72454	28678334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	3,97	
72454	28678334		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		3,97
72454	28678335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,45	
72454	28678335		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,45
72454	28678336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,43	
72454	28678336		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,43
72454	28678337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	57,31	
72454	28678337		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		57,31
72454	28678338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	6,80	
72454	28678338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		6,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28678339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,93	
72454	28678339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,93
72454	28678340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,10	
72454	28678340		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,10
72454	28678341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	2,22	
72454	28678341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		2,22
72454	28678342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	3,27	
72454	28678342		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		3,27
72454	28678343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,40	
72454	28678343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,40
72454	28678344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	0,14	
72454	28678344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		0,14
72454	28678345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	35,12	
72454	28678345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		35,12
72454	28678346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	1,30	
72454	28678346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		1,30
72454	28678347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	17,99	
72454	28678347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		17,99
72454	28678348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026	15,57	
72454	28678348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65168 DO MÊS 09/2026		15,57
73319	20	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32694 RECOL AMBIENTAL	31.524,15	31.524,15
73319	30	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2171 LEME E FONSECA ADVOGADOS	42.000,00	42.000,00
				Total do dia:	**452.483,54**	**452.483,54**

URUAÇU, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4843 - DROGAL MEDICAMENTOS	57,01	
72447	28611801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4843 - DROGAL MEDICAMENTOS		57,01
72447	28611805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5997 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	571,20	
72447	28611805		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 5997 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		571,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	654,10	
72447	28611893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	763,20	
72447	28611893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.417,30
72447	28611920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39170 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
72447	28611920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39170 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
72447	28611944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1261 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.616,00	
72447	28611944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1261 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.616,00
72447	28611979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.673,75	
72447	28611979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.673,75
72447	28612343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	529,20	
72447	28612343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51633 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		529,20
72447	28612344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	19.161,77	
72447	28612344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		19.161,77
72447	28612345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.578,92	
72447	28612345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.578,92
72447	28612346	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA EXTRA - SALARIOS A PAGAR	1.237,46	
72447	28612346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA EXTRA - SALARIOS A PAGAR		1.237,46
72447	28612347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
72447	28612347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
72447	28612348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 85 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	
72447	28612348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 85 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		22.994,51
72447	28612349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.075,04	
72447	28612349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.075,04
72447	28612350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.007,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
72447	28612350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.007,00
72447	28612704	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 11/09/2026 APLICAÇÃO	13.873.060,10	
72447	28612704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CDB - DI 11/09/2026 APLICAÇÃO		13.873.060,10
72447	28612706	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 11/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,40	
72447	28612706		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 11/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		0,40
72450	28613262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.809,37	
72450	28613262		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.809,37
72450	28613265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.778,32	
72450	28613265		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.778,32
72454	28678349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	1,79	
72454	28678349		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		1,79
72454	28678350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	0,52	
72454	28678350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		0,52
72454	28678351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	2,66	
72454	28678351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		2,66
72454	28678352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	3,16	
72454	28678352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		3,16
72454	28678353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	1,12	
72454	28678353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		1,12
72454	28678354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	0,88	
72454	28678354		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		0,88
72454	28678355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	0,35	
72454	28678355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		0,35
72454	28678356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	2,22	
72454	28678356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		2,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28678357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	21,51	
72454	28678357		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		21,51
72454	28678358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	0,56	
72454	28678358		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		0,56
72454	28678359	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	7,27	
72454	28678359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		7,27
72454	28678360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	8,09	
72454	28678360		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		8,09
72454	28678361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	1,46	
72454	28678361		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		1,46
72454	28678362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	4,24	
72454	28678362		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		4,24
72454	28678363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	5,00	
72454	28678363		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		5,00
72454	28678364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	11,77	
72454	28678364		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		11,77
72454	28678365	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	17,93	
72454	28678365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		17,93
72454	28678366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026	2,58	
72454	28678366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65252 DO MÊS 09/2026		2,58
73319	21	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2729 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.102,61	2.102,61
73319	22	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2725 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.400,07	20.400,07
73319	23	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2726 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	11.467,13
73319	38	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51508 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION	1.742,40	1.742,40
73319	51	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	445.556,61	445.556,61
73319	92	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66099 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCI	6.327,00	6.327,00
73319	119	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.004 -	25 MEDIPLUS FILIAL URUACU	1.912.183,25	1.912.183,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
73319	120	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26 MEDIPLUS FILIAL URUACU	3.120.527,00	3.120.527,00
73319	121	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12 NEX SAUDE DIGITAL LTDA - LD2	776.827,86	776.827,86
				Total do dia:	**20.244.574,39**	**20.244.574,39**

URUAÇU, 12 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28678367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	7,92	
72454	28678367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		7,92
72454	28678368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	4,81	
72454	28678368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		4,81
72454	28678369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	5,39	
72454	28678369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		5,39
72454	28678370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	3,34	
72454	28678370		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		3,34
72454	28678371	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	3,83	
72454	28678371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		3,83
72454	28678372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	37,91	
72454	28678372		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		37,91
72454	28678373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	5,68	
72454	28678373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		5,68
72454	28678374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	4,96	
72454	28678374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		4,96
72454	28678756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	6,13	
72454	28678756		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		6,13
72454	28678757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	16,15	
72454	28678757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		16,15
72454	28678758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	11,26	
72454	28678758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		11,26
72454	28678759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	30,32	
72454	28678759		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		30,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **12 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28679256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	5,18	
72454	28679256		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		5,18
72454	28679257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,05	
72454	28679257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,05
72454	28679258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	6,47	
72454	28679258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		6,47
72454	28679259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,88	
72454	28679259		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,88
72454	28679260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	1,13	
72454	28679260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		1,13
72454	28679261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	5,79	
72454	28679261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		5,79
72454	28679262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,18	
72454	28679262		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,18
72454	28679263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,08	
72454	28679263		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,08
72454	28679264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,63	
72454	28679264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,63
72454	28679265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,55	
72454	28679265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,55
72454	28679756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	4,33	
72454	28679756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		4,33
72454	28679757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	3,67	
72454	28679757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		3,67
72454	28679758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,38	
72454	28679758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,38
72454	28679759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	24,09	
72454	28679759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		24,09
72454	28679760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	1,12	
72454	28679760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		1,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **12 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28679761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	1,93	
72454	28679761		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		1,93
72454	28679762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	7,19	
72454	28679762		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		7,19
72454	28680256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	8,95	
72454	28680256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		8,95
72454	28680257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,62	
72454	28680257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,62
72454	28680258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	3,42	
72454	28680258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		3,42
72454	28680259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,64	
72454	28680259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,64
72454	28680260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,73	
72454	28680260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,73
72454	28680261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,83	
72454	28680261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,83
72454	28680262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	7,29	
72454	28680262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		7,29
72454	28680263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,33	
72454	28680263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,33
72454	28680264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	6,54	
72454	28680264		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		6,54
72454	28680265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	12,59	
72454	28680265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		12,59
72454	28680266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	5,11	
72454	28680266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		5,11
72454	28680267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	3,87	
72454	28680267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		3,87
72454	28680268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	14,83	
72454	28680268		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		14,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28680269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	14,34	
72454	28680269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		14,34
72454	28680270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,24	
72454	28680270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,24
72454	28680271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,52	
72454	28680271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,52
72454	28680272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	1,13	
72454	28680272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		1,13
72454	28680273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	6,19	
72454	28680273		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		6,19
72454	28680274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	28,40	
72454	28680274		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		28,40
72454	28680275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,50	
72454	28680275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,50
72454	28680276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,41	
72454	28680276		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,41
72454	28680277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	26,66	
72454	28680277		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		26,66
72454	28680278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,80	
72454	28680278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,80
72454	28680279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,20	
72454	28680279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,20
72454	28680280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,45	
72454	28680280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,45
72454	28680281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	19,59	
72454	28680281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		19,59
72454	28680282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	16,17	
72454	28680282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		16,17
72454	28680283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	21,03	
72454	28680283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		21,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28680284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,48	
72454	28680284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,48
72454	28680285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	11,34	
72454	28680285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		11,34
72454	28680286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,18	
72454	28680286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,18
72454	28680287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,79	
72454	28680287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,79
72454	28680288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	80,28	
72454	28680288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		80,28
72454	28680289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	6,22	
72454	28680289		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		6,22
72454	28680290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,79	
72454	28680290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,79
72454	28680291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	23,14	
72454	28680291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		23,14
72454	28680292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,32	
72454	28680292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,32
72454	28680756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	107,61	
72454	28680756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		107,61
72454	28680757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	4,53	
72454	28680757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		4,53
72454	28680758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,08	
72454	28680758		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,08
72454	28680759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,68	
72454	28680759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,68
72454	28680760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	10,32	
72454	28680760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		10,32
72454	28680761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,42	
72454	28680761		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28680762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,94	
72454	28680762		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,94
72454	28680763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	5,95	
72454	28680763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		5,95
72454	28680764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,54	
72454	28680764		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,54
72454	28680765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	6,62	
72454	28680765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		6,62
72454	28680766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,48	
72454	28680766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,48
72454	28680767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,04	
72454	28680767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,04
72454	28680768	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,90	
72454	28680768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,90
72454	28680769	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	22,85	
72454	28680769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		22,85
72454	28680770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	16,08	
72454	28680770		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		16,08
72454	28680771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,33	
72454	28680771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,33
72454	28680772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	39,50	
72454	28680772		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		39,50
72454	28680773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	5,49	
72454	28680773		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		5,49
72454	28680774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	3,40	
72454	28680774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		3,40
72454	28680775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	1,31	
72454	28680775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		1,31
72454	28680776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	10,74	
72454	28680776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		10,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28680777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	2,23	
72454	28680777		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		2,23
72454	28680778	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	1,30	
72454	28680778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		1,30
72454	28680779	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,47	
72454	28680779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,47
72454	28680780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	0,12	
72454	28680780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		0,12
72454	28680781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026	3,11	
72454	28680781		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65258 DO MÊS 09/2026		3,11
				Total do dia:	**789,31**	**789,31**

URUAÇU, 13 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28680782	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,68	
72454	28680782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,68
72454	28680783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,41	
72454	28680783		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,41
72454	28680784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	19,00	
72454	28680784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		19,00
72454	28680785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	3,69	
72454	28680785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		3,69
72454	28680786	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	7,67	
72454	28680786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		7,67
72454	28680787	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,74	
72454	28680787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,74
72454	28680788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,66	
72454	28680788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,66
72454	28680789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	1,14	
72454	28680789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		1,14
72454	28680790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,37	
72454	28680790		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN			
72454	28680791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	36,78	
72454	28680791		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		36,78
72454	28680792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	6,16	
72454	28680792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		6,16
72454	28680793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,18	
72454	28680793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,18
72454	28680794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,05	
72454	28680794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,05
72454	28680795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,03	
72454	28680795		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,03
72454	28680796	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,16	
72454	28680796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,16
72454	28680797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	3,15	
72454	28680797		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		3,15
72454	28680798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	16,20	
72454	28680798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		16,20
72454	28680799	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,55	
72454	28680799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,55
72454	28680800	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,48	
72454	28680800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,48
72454	28680801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,19	
72454	28680801		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,19
72454	28680802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	60,58	
72454	28680802		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		60,58
72454	28680803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	6,83	
72454	28680803		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		6,83
72454	28680804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,44	
72454	28680804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,44
72454	28680805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,64	
72454	28680805		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS		0,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	09/2026		
72454	28680806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	5,87	
72454	28680806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		5,87
72454	28680807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	7,29	
72454	28680807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		7,29
72454	28680808	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	3,34	
72454	28680808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		3,34
72454	28680809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,37	
72454	28680809		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,37
72454	28680810	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	12,59	
72454	28680810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		12,59
72454	28680811	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	20,78	
72454	28680811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		20,78
72454	28680812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	7,41	
72454	28680812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		7,41
72454	28680813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	14,34	
72454	28680813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		14,34
72454	28680814	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	11,15	
72454	28680814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		11,15
72454	28680815	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	3,77	
72454	28680815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		3,77
72454	28680816	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	10,01	
72454	28680816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		10,01
72454	28680817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,38	
72454	28680817		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,38
72454	28681256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	11,69	
72454	28681256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		11,69
72454	28681257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	11,83	
72454	28681257		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		11,83
72454	28681258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,31	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,31
72454	28681259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	5,10	
72454	28681259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		5,10
72454	28681260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,54	
72454	28681260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,54
72454	28681261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	1,23	
72454	28681261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		1,23
72454	28681262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	9,63	
72454	28681262		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		9,63
72454	28681263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,44	
72454	28681263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,44
72454	28681264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	7,99	
72454	28681264		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		7,99
72454	28681265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	15,44	
72454	28681265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		15,44
72454	28681266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	8,03	
72454	28681266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		8,03
72454	28681267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,06	
72454	28681267		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,06
72454	28681268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	16,24	
72454	28681268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		16,24
72454	28681269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	8,09	
72454	28681269		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		8,09
72454	28681270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	7,19	
72454	28681270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		7,19
72454	28681271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,17	
72454	28681271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,17
72454	28681272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	1,91	
72454	28681272		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		1,91
72454	28681273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	13,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		13,50
72454	28681274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,20	
72454	28681274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,20
72454	28681275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	7,72	
72454	28681275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		7,72
72454	28681276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	27,77	
72454	28681276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		27,77
72454	28681277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	8,21	
72454	28681277		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		8,21
72454	28681278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	1,39	
72454	28681278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		1,39
72454	28681279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,91	
72454	28681279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,91
72454	28681280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,17	
72454	28681280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,17
72454	28681281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,51	
72454	28681281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,51
72454	28681282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	10,32	
72454	28681282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		10,32
72454	28681283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,94	
72454	28681283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,94
72454	28681284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,83	
72454	28681284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,83
72454	28681285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	32,20	
72454	28681285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		32,20
72454	28681286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	18,43	
72454	28681286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		18,43
72454	28681287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,18	
72454	28681287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,18
72454	28681288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,90
72454	28681289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	9,67	
72454	28681289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		9,67
72454	28681290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	39,50	
72454	28681290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		39,50
72454	28681291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,63	
72454	28681291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,63
72454	28681292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	1,10	
72454	28681292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		1,10
72454	28681293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	2,18	
72454	28681293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		2,18
72454	28681294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	4,68	
72454	28681294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		4,68
72454	28681295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	12,17	
72454	28681295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		12,17
72454	28681296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	9,11	
72454	28681296		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		9,11
72454	28681297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026	0,20	
72454	28681297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65301 DO MÊS 09/2026		0,20
				Total do dia:	**593,39**	**593,39**

URUAÇU, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37999 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.696,00	
72447	28611898		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 37999 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.696,00
72447	28612050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2380 - ANDRADE & BRAUN LTDA	11.340,00	
72447	28612050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2380 - ANDRADE & BRAUN LTDA		11.340,00
72447	28612351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.452,70	
72447	28612351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		3.452,70
72447	28612352	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 19542 - UNIKA	570,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
72447	28612352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		570,00
72447	28612353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.382,00	
72447	28612353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47758 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.382,00
72447	28612354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	453,50	
72447	28612354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		453,50
72447	28612355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS	632,00	
72447	28612355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS		632,00
72447	28612356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.142,70	
72447	28612356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.142,70
72447	28612357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	18.340,50	
72447	28612357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO		18.340,50
72447	28612358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	680,00	
72447	28612358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		680,00
72447	28612359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.006,00	
72447	28612359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.006,00
72447	28612360	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	284.253,70	
72447	28612360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		284.253,70
72447	28612361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	21.600,00	
72447	28612361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		20.595,60
72447	28612361		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 1566 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.004,40
72447	28612362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.175,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.175,00
72447	28612363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	475,00	
72447	28612363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		475,00
72447	28612364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,40	
72447	28612364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,40
72447	28612365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	718,38	
72447	28612365		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		718,38
72447	28612366	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
72447	28612366		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
72447	28612707	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 14/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	363.927,62	
72447	28612707		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 14/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		363.927,62
72454	28681298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	6,79	
72454	28681298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		6,79
72454	28681299	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	5,94	
72454	28681299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		5,94
72454	28681300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	5,38	
72454	28681300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		5,38
72454	28681301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	2,75	
72454	28681301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		2,75
72454	28681302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	0,92	
72454	28681302		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		0,92
72454	28681303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	210,90	
72454	28681303		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		210,90
72454	28681304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	33,94	
72454	28681304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		33,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681305	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	113,02	
72454	28681305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		113,02
72454	28681306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	212,04	
72454	28681306		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		212,04
72454	28681307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	9,24	
72454	28681307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		9,24
72454	28681308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	1,13	
72454	28681308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		1,13
72454	28681309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	1,97	
72454	28681309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		1,97
72454	28681310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	32,40	
72454	28681310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		32,40
72454	28681311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	12,74	
72454	28681311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		12,74
72454	28681312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	2,84	
72454	28681312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		2,84
72454	28681313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	72,27	
72454	28681313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		72,27
72454	28681314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	6,29	
72454	28681314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		6,29
72454	28681315	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	20,78	
72454	28681315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		20,78
72454	28681316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	0,45	
72454	28681316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		0,45
72454	28681317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	34,75	
72454	28681317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		34,75
72454	28681318	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	14,83	
72454	28681318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		14,83
72454	28681319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	1,88	
72454	28681319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		1,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	9,37	
72454	28681320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		9,37
72454	28681321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	2,24	
72454	28681321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		2,24
72454	28681322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	42,06	
72454	28681322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		42,06
72454	28681323	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	132,17	
72454	28681323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		132,17
72454	28681324	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	24,89	
72454	28681324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		24,89
72454	28681325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	1,89	
72454	28681325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		1,89
72454	28681326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	1,66	
72454	28681326		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		1,66
72454	28681327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026	16,32	
72454	28681327		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65338 DO MÊS 09/2026		16,32
72454	28681328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	23,01	
72454	28681328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		23,01
72454	28681329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	12,12	
72454	28681329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		12,12
72454	28681330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	29,59	
72454	28681330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		29,59
72454	28681331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	9,23	
72454	28681331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		9,23
72454	28681332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	0,62	
72454	28681332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		0,62
72454	28681333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	12,07	
72454	28681333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		12,07
72454	28681334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	1,25	
72454	28681334		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		1,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	21,03	
72454	28681335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		21,03
72454	28681336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	2,20	
72454	28681336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		2,20
72454	28681337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	0,72	
72454	28681337		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		0,72
72454	28681338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026	9,79	
72454	28681338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65410 DO MÊS 09/2026		9,79
73319	40	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23 SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORI	93.750,01	93.750,01
73319	46	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39018 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	109.848,28	109.848,28
73319	58	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI	27.775,00	27.775,00
				Total do dia:	**976.424,41**	**976.424,41**

URUAÇU, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71804	37	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	264.192,01	264.192,01
72447	28611761	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	94,80	
72447	28611761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		94,80
72447	28611769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 99402 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
72447	28611769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99402 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.500,00
72447	28611772	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	324,21	
72447	28611772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		324,21
72447	28611776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2115 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.175,00	
72447	28611776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2115 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.175,00
72447	28611781	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28611781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611794	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28611794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20582 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.070,96	
72447	28611803		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 20582 - UNIKA		2.070,96

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
72447	28611832	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,00	
72447	28611832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,00
72447	28611833	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	983,41	
72447	28611833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		983,41
72447	28611834	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	526,06	
72447	28611834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		526,06
72447	28611844	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
72447	28611844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
72447	28611870	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	193,00	
72447	28611870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		193,00
72447	28611871	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	526,06	
72447	28611871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		526,06
72447	28611883	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	193,00	
72447	28611883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		193,00
72447	28611902	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	983,41	
72447	28611902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		983,41
72447	28611903	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	983,41	
72447	28611903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		983,41
72447	28611910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4852 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.200,00	
72447	28611910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4852 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.200,00
72447	28611912	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	193,00	
72447	28611912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		193,00
72447	28611913	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28611913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611914	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	189,60	
72447	28611914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		189,60
72447	28611926	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28611926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611927	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6011 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.350,00	
72447	28611945		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 6011 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.350,00
72447	28611947	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	983,41	
72447	28611947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		983,41
72447	28611948	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 744877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	526,06	
72447	28611948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 744877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		526,06
72447	28611949	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	526,06	
72447	28611949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		526,06
72447	28611950	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	526,06	
72447	28611950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		526,06
72447	28611958	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
72447	28611958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
72447	28611959	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 744311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.151,21	
72447	28611959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 744311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.151,21
72447	28611987	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.038,61	
72447	28611987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.038,61
72447	28612000	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 745726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,20	
72447	28612000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,20
72447	28612034	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 743392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28612034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 743392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28612036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	51,31	
72447	28612036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.496,80	
72447	28612036	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149,52	
72447	28612036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2202519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.697,63
72447	28612059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
72447	28612059		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
72447	28612073	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	630,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
72447	28612073		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
72447	28612077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
72447	28612077		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
72447	28612078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
72447	28612078		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
72447	28612122	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
72447	28612122		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
72447	28612124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
72447	28612124		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
72447	28612367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 39 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
72447	28612367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
72447	28612368	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4872763 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	42,12	
72447	28612368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4872763 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		42,12
72447	28612369	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	13.287,62	
72447	28612369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		13.287,62
72447	28612370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
72447	28612370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
72447	28612371	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2384 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
72447	28612371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2384 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
72447	28612372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132,83	
72447	28612372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 205734264 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		132,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612373	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202644 - JOEL CHILOFF	9.323,34	
72447	28612373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202644 - JOEL CHILOFF		9.323,34
72447	28612374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
72447	28612374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2171 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
72447	28612375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.295,23	
72447	28612375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.295,23
72447	28612376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 294 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
72447	28612376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 294 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
72447	28612377	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.200,00	
72447	28612377		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.200,00
72447	28612378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.400,00	
72447	28612378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.400,00
72447	28612379	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
72447	28612379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
72447	28612380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.880,62	
72447	28612380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		15.880,62
72447	28612381	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
72447	28612381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA		14.300,00
72447	28612382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	404,19	
72447	28612382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		404,19
72447	28612383	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	12.938,40	
72447	28612383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 179 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12.938,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
72447	28612384	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
72447	28612384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
72447	28612385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
72447	28612385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 184 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
72447	28612386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	197,82	
72447	28612386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		197,82
72447	28612700	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 374/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.755,92	
72447	28612700		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 374/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.755,92
72447	28612708	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	519.521,98	
72447	28612708		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		519.521,98
72454	28681339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026	5.952,31	
72454	28681339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026		5.952,31
72454	28681340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026	7.800,00	
72454	28681340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65460 DO MÊS 09/2026		7.800,00
73319	27	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66461 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	133.140,66	133.140,66
73319	28	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3382 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	112.017,07	112.017,07
73319	29	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.466.597,52	1.466.597,52
73319	35	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12904943 TICKET LOG	4.003,00	4.003,00
73319	55	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1077 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.467,21	59.467,21
				Total do dia:	**3.138.359,56**	**3.138.359,56**

URUAÇU, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 137357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	637,20	
72447	28611778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 137357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		637,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71240 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	2.547,00	
72447	28611837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71240 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.547,00
72447	28611940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2120 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	350,00	
72447	28611940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2120 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		350,00
72447	28611990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 137133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	333,20	
72447	28611990		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 137133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		333,20
72447	28611993	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	300,90	
72447	28611993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		300,90
72447	28612020	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
72447	28612020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
72447	28612061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	27,00	
72447	28612061		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		27,00
72447	28612062	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202644 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
72447	28612062		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202644 - JOEL CHILOFF		2.141,44
72447	28612066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	83,70	
72447	28612066		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		83,70
72447	28612079	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202644 - JOEL CHILOFF	233,98	
72447	28612079		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202644 - JOEL CHILOFF		233,98
72447	28612083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
72447	28612083		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
72447	28612084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	524,88	
72447	28612084		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3139 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		524,88
72447	28612093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	253,82	
72447	28612093		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		253,82
72447	28612099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	786,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
72447	28612099		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		786,84
72447	28612101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
72447	28612101		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
72447	28612110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.960,72	
72447	28612110		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 400 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		14.960,72
72447	28612387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.689,30	
72447	28612387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.689,30
72447	28612388	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCE ERICA GOM - RESCISOES A PAGAR	300,00	
72447	28612388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCE ERICA GOM - RESCISOES A PAGAR		300,00
72447	28612389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	51.564,53	
72447	28612389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		51.564,53
72447	28612390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
72447	28612390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
72447	28612391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	410,70	
72447	28612391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		410,70
72447	28612392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.687,88	
72447	28612392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.687,88
72447	28612393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.008,00	
72447	28612393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.008,00
72447	28612394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS	405,74	
72447	28612394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS		405,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612395	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4690 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	
72447	28612395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4690 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.260,00
72447	28612396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	710,00	
72447	28612396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		710,00
72447	28612397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	404,19	
72447	28612397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		404,19
72447	28612398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 38225 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10.080,00	
72447	28612398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 38225 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		10.080,00
72447	28612399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12904943 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
72447	28612399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12904943 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
72447	28612400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
72447	28612400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
72447	28612401	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCE ERICA - RESCISOES A PAGAR	14.411,57	
72447	28612401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCE ERICA - RESCISOES A PAGAR		14.411,57
72447	28612402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.254,00	
72447	28612402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.254,00
72447	28612709	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 16/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	174.629,15	
72447	28612709		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 16/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		174.629,15
72450	28613264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	101,30	
72450	28613264		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		101,30
72450	28613268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	174,13	
72450	28613268		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		174,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72450	28613270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	577,86	
72450	28613270		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		577,86
73319	36	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12906505 TICKET LOG	43.094,64	43.094,64
				Total do dia:	**427.396,85**	**427.396,85**

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	2.554,88	
72447	28612080		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		2.554,88
72447	28612091	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	824,15	
72447	28612091		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1587 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		824,15
72447	28612102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.359,38	
72447	28612102		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.359,38
72447	28612105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
72447	28612105		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
72447	28612116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,25	
72447	28612116		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.406,25
72447	28612126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
72447	28612126		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1559 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
72447	28612403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,98	
72447	28612403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,98
72447	28612404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.380,00	
72447	28612404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.380,00
72447	28612405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.148,16	
72447	28612405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.148,16
72447	28612406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.127,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
72447	28612406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.127,25
72447	28612407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.249,10	
72447	28612407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.249,10
72447	28612408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	558,00	
72447	28612408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		558,00
72447	28612409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
72447	28612409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
72447	28612410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	756,00	
72447	28612410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		756,00
72447	28612411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.752,00	
72447	28612411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.752,00
72447	28612412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.800,00	
72447	28612412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.800,00
72447	28612413	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
72447	28612413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
72447	28612414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	925,64	
72447	28612414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		925,64
72447	28612415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	905,89	
72447	28612415		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		905,89
72447	28612416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	871,30	
72447	28612416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		871,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.721,60	
72447	28612417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		1.721,60
72447	28612418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL	30.578,43	
72447	28612418		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL		30.578,43
72447	28612419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.984,38	
72447	28612419		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.984,38
72447	28612420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	425,73	
72447	28612420		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		425,73
72447	28612421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12906505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	43.094,64	
72447	28612421		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12906505 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		43.094,64
72447	28612422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
72447	28612422		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
72447	28612423	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 17.09 - RESCISOES A PAGAR	3.242,23	
72447	28612423		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 17.09 - RESCISOES A PAGAR		3.242,23
72447	28612424	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65879 - INSS - TERCEIROS	19.877,06	
72447	28612424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65879 - INSS - TERCEIROS		19.877,06
72447	28612425	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3335 - INSS - TERCEIROS	13.438,74	
72447	28612425		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3335 - INSS - TERCEIROS		13.438,74
72447	28612426	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-467 - INSS - TERCEIROS	21.086,10	
72447	28612426		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-467 - INSS - TERCEIROS		21.086,10
72447	28612427	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1742 - INSS - TERCEIROS	11.340,34	
72447	28612427		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1742 - INSS - TERCEIROS		11.340,34
72447	28612428	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65823 - INSS - TERCEIROS	94.833,21	
72447	28612428		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-65823 - INSS -		94.833,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TERCEIROS		
72447	28612429	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - INSS RETIDO	792,00	
72447	28612429		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-23 - INSS RETIDO		792,00
72447	28612430	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1507 - IRRF 1,5%	825,00	
72447	28612430		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1507 - IRRF 1,5%		825,00
72447	28612431	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3335 - IRRF 1,5%	1.221,70	
72447	28612431		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3335 - IRRF 1,5%		1.221,70
72447	28612432	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-96 - IRRF 1,5%	27,00	
72447	28612432		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-96 - IRRF 1,5%		27,00
72447	28612433	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-861 - IRRF 1,5%	123,82	
72447	28612433		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-861 - IRRF 1,5%		123,82
72447	28612434	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65879 - IRRF 1,5%	1.807,01	
72447	28612434		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65879 - IRRF 1,5%		1.807,01
72447	28612435	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%	46.732,90	
72447	28612435		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%		46.732,90
72447	28612436	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	11.537,09	
72447	28612436		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%		11.537,09
72447	28612437	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6338 - IRRF 1,5%	253,82	
72447	28612437		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6338 - IRRF 1,5%		253,82
72447	28612438	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2434 - IRRF 1,5%	31,55	
72447	28612438		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2434 - IRRF 1,5%		31,55
72447	28612439	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	1.406,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612439		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%		1.406,37
72447	28612440	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2157 - IRRF 1,5%	630,00	
72447	28612440		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2157 - IRRF 1,5%		630,00
72447	28612441	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%	416,63	
72447	28612441		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%		416,63
72447	28612442	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-467 - IRRF 1,5%	1.916,92	
72447	28612442		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-467 - IRRF 1,5%		1.916,92
72447	28612443	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%	28.709,48	
72447	28612443		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%		28.709,48
72447	28612444	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9659 - IRRF 1,5%	225,05	
72447	28612444		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9659 - IRRF 1,5%		225,05
72447	28612445	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	2.397,30	
72447	28612445		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%		2.397,30
72447	28612446	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-176 - IRRF 1,5%	600,00	
72447	28612446		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-176 - IRRF 1,5%		600,00
72447	28612447	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2432 - IRRF 1,5%	306,00	
72447	28612447		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2432 - IRRF 1,5%		306,00
72447	28612448	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1525 - IRRF 1,5%	600,00	
72447	28612448		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1525 - IRRF 1,5%		600,00
72447	28612449	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-35261 - IRRF 1,5%	2.700,72	
72447	28612449		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-35261 - IRRF 1,5%		2.700,72
72447	28612450	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-1036 - IRRF 1,5%	916,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
72447	28612450		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1036 - IRRF 1,5%		916,83
72447	28612451	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51295 - IRRF 1,5%	27,45	
72447	28612451		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-51295 - IRRF 1,5%		27,45
72447	28612452	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-220 - IRRF 1,5%	701,93	
72447	28612452		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-220 - IRRF 1,5%		701,93
72447	28612453	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%	8.621,20	
72447	28612453		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%		8.621,16
72447	28612453		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-65823 - IRRF 1,5%		0,04
72447	28612454	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50885 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	82,37	
72447	28612454		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-50885 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		82,37
72447	28612455	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.764,96	
72447	28612455		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.764,96
72447	28612456	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6338 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	786,84	
72447	28612456		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6338 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		786,84
72447	28612457	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-144 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.232,93	
72447	28612457		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-144 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.232,93
72447	28612458	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	88.999,41	
72447	28612458		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		88.999,41
72447	28612459	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
72447	28612459		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
72447	28612460	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-199999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.061,75	
72447	28612460		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-199999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.061,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
72447	28612461	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	144.872,01	
72447	28612461		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		144.872,01
72447	28612462	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-96 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
72447	28612462		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-96 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
72447	28612463	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.913,67	
72447	28612463		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.913,67
72447	28612464	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9659 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	697,64	
72447	28612464		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9659 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		697,64
72447	28612465	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.363,42	
72447	28612465		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65268 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.363,42
72447	28612466	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
72447	28612466		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
72447	28612467	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2157 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
72447	28612467		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2157 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
72447	28612468	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1507 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.557,50	
72447	28612468		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1507 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.557,50
72447	28612469	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	669,60	
72447	28612469		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		669,60
72447	28612470	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
72447	28612470		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63479 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
72447	28612471	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65879 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.402,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612471		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65879 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.402,58
72447	28612472	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9254 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	565,11	
72447	28612472		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9254 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		565,11
72447	28612473	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2432 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	948,60	
72447	28612473		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2432 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		948,60
72447	28612474	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-446 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.913,67	
72447	28612474		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-446 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.913,67
72447	28612475	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2434 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97,77	
72447	28612475		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2434 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97,77
72447	28612476	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
72447	28612476		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1525 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
72447	28612477	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
72447	28612477		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85
72447	28612478	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1585 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.844,20	
72447	28612478		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1585 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.844,20
72447	28612479	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,73	
72447	28612479		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,73
72447	28612480	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-176 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
72447	28612480		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-176 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
72447	28612481	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1036 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.842,17	
72447	28612481		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1036 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.842,17
72447	28612482	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.061,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
72447	28612482		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.061,74
72447	28612482		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-17129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
72447	28612710	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 17/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	831.247,46	
72447	28612710		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 17/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		831.247,46
72454	28681341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	1,11	
72454	28681341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		1,11
72454	28681342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	1,79	
72454	28681342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		1,79
72454	28681343	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	2,46	
72454	28681343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		2,46
72454	28681344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	0,84	
72454	28681344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		0,84
72454	28681345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	2,32	
72454	28681345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		2,32
72454	28681346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	1,41	
72454	28681346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		1,41
72454	28681347	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	1,74	
72454	28681347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		1,74
72454	28681348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	2,37	
72454	28681348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		2,37
72454	28681349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	2,92	
72454	28681349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		2,92
72454	28681350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	1,56	
72454	28681350		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		1,56
72454	28681351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	5,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72454	28681351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		5,86
72454	28681352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	5,32	
72454	28681352		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		5,32
72454	28681353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	43,01	
72454	28681353		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		43,01
72454	28681354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	0,87	
72454	28681354		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		0,87
72454	28681355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	1,12	
72454	28681355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		1,12
72454	28681356	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	4,54	
72454	28681356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		4,54
72454	28681357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	3,62	
72454	28681357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		3,62
72454	28681358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	41,00	
72454	28681358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		41,00
72454	28681359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026	0,68	
72454	28681359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65598 DO MÊS 09/2026		0,68
73319	14	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10075 MLA ENSAIOS	14.098,00	14.098,00
				Total do dia:	**1.688.321,97**	**1.688.321,97**

URUAÇU, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611793	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,20	
72447	28611793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,20
72447	28611802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 137571 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	972,00	
72447	28611802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 137571 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		972,00
72447	28611816	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
72447	28611816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611817	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
72447	28611817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
72447	28611831	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.362,50	
72447	28611831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.362,50
72447	28611847	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28611855	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28611869	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28611869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611872	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 575.429 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.949,83	
72447	28611872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 575.429 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.949,83
72447	28611875	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	247,80	
72447	28611875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		247,80
72447	28611901	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	526,06	
72447	28611901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		526,06
72447	28611911	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,00	
72447	28611911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,00
72447	28611986	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 746998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.362,50	
72447	28611986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 746998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.362,50
72447	28612067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
72447	28612067		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
72447	28612072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL	945,72	
72447	28612072		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32694 - RECOL AMBIENTAL		945,72
72447	28612087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	81,02	
72447	28612087		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		81,02
72447	28612111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	26,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IONIZANTES LTDA		
72447	28612111		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		26,14
72447	28612117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
72447	28612117		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 66099 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
72447	28612483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128758 - C A HOSPITALAR LTDA	798,60	
72447	28612483		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128758 - C A HOSPITALAR LTDA		798,60
72447	28612484	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202635 - IRRF 1,5%	2.141,44	
72447	28612484		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202635 - IRRF 1,5%		2.141,44
72447	28612485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.019,40	
72447	28612485		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.019,40
72447	28612486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.624,69	
72447	28612486		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.624,69
72447	28612487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	12.275,00	
72447	28612487		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15964 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		12.275,00
72447	28612488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.045,08	
72447	28612488		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.045,08
72447	28612489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.776,20	
72447	28612489		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.776,20
72447	28612490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.283,35	
72447	28612490		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23237 - SMART SURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.283,35
72447	28612491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
72447	28612491		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE		1.960,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MEDICAMENTOS LTDA		
72447	28612492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
72447	28612492		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
72447	28612493	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 18.9 - FGTS FOLHA A RECOLHER	572.929,36	
72447	28612493		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 18.9 - FGTS FOLHA A RECOLHER		572.929,36
72447	28612494	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 18.9 - PIS S/ FOLHA	37.376,88	
72447	28612494		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 18.9 - PIS S/ FOLHA		37.376,88
72447	28612495	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 18.9 - IRRF FOLHA	149.327,10	
72447	28612495		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 18.9 - IRRF FOLHA		149.327,10
72447	28612496	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. INSS 18.9 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.154.488,74	
72447	28612496		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. INSS 18.9 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.154.488,74
72447	28612497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.298,80	
72447	28612497		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.298,80
72447	28612711	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 18/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.959.125,00	
72447	28612711		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 18/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.959.125,00
72454	28681360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	2,22	
72454	28681360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		2,22
72454	28681361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	1,58	
72454	28681361		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		1,58
72454	28681362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	12,93	
72454	28681362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		12,93
72454	28681363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	6,16	
72454	28681363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		6,16
72454	28681364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	3,86	
72454	28681364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		3,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	7,19	
72454	28681365		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		7,19
72454	28681366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	3,16	
72454	28681366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		3,16
72454	28681367	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	1,54	
72454	28681367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		1,54
72454	28681368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	2,98	
72454	28681368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		2,98
72454	28681369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	1,56	
72454	28681369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		1,56
72454	28681370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	0,56	
72454	28681370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		0,56
72454	28681371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	1,20	
72454	28681371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		1,20
72454	28681372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	3,26	
72454	28681372		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		3,26
72454	28681373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	3,58	
72454	28681373		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		3,58
72454	28681374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	5,93	
72454	28681374		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		5,93
72454	28681375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	4,08	
72454	28681375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		4,08
72454	28681376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026	1,95	
72454	28681376		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 65748 DO MÊS 09/2026		1,95
				Total do dia:	**3.943.034,19**	**3.943.034,19**

URUAÇU, 19 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71417 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	
72447	28612045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71417 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		180,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**180,00**	**180,00**

URUAÇU, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611795	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28611818	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	609,34	
72447	28611818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		609,34
72447	28611819	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	983,41	
72447	28611819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		983,41
72447	28611865	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28611865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611866	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	247,67	
72447	28611866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		247,67
72447	28611891	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.488,27	
72447	28611891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.488,27
72447	28611892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2397 - ANDRADE & BRAUN LTDA	8.489,20	
72447	28611892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2397 - ANDRADE & BRAUN LTDA		8.489,20
72447	28611904	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.151,21	
72447	28611904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.151,21
72447	28611951	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28611984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20887 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.955,44	
72447	28611984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20887 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.955,44
72447	28611988	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.061,09	
72447	28611988		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.061,09
72447	28612017	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	155,82	
72447	28612017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		155,82
72447	28612021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA	434,70	
72447	28612021	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA	960,00	
72447	28612021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 2419 - ANDRADE & BRAUN LTDA		1.394,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
72447	28612047	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.688,88	
72447	28612047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.688,88
72447	28612052	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 746991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28612052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 746991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28612063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,55	
72447	28612063		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,55
72447	28612107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA	948,60	
72447	28612107		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA		948,60
72447	28612112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA	306,00	
72447	28612112		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA		306,00
72447	28612127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,77	
72447	28612127		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,77
72447	28612498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.917,77	
72447	28612498		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.917,77
72447	28612499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1889 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	72.400,00	
72447	28612499		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1889 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		72.400,00
72447	28612500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.070,00	
72447	28612500		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.070,00
72447	28612501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	21.780,00	
72447	28612501		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		21.780,00
72447	28612502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.145,47	
72447	28612502		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2725 - NOXTEC SERVICOS LTDA		19.145,47
72447	28612503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 794 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	90,00	
72447	28612503		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 794 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		90,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
72447	28612504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2726 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	
72447	28612504		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2726 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.467,13
72447	28612505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.973,29	
72447	28612505		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2729 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.973,29
72447	28612506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.890,00	
72447	28612506		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.890,00
72447	28612712	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 21/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	139.733,66	
72447	28612712		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 21/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		139.733,66
				Total do dia:	**311.014,10**	**311.014,10**

URUAÇU, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611764	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	216,14	
72447	28611764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		216,14
72447	28611784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	384,00	
72447	28611784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		384,00
72447	28611799	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28611799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611845	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,50	
72447	28611845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,50
72447	28611867	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 748957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 748957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28611876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 117169 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.307,47	
72447	28611876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117169 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.307,47
72447	28611884	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 746983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	983,41	
72447	28611884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 746983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		983,41
72447	28611906	1.1.5.02.01.025 - OFICINA		REF. A NF 747346 - SINTESE	1.151,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPÉDICA		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
72447	28611906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.151,21
72447	28611907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4893 - DROGAL MEDICAMENTOS	161,94	
72447	28611907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4893 - DROGAL MEDICAMENTOS		161,94
72447	28611952	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	155,82	
72447	28611952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		155,82
72447	28611953	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 747855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,00	
72447	28611953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 747855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,00
72447	28611954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 286007 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,50	
72447	28611954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286007 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,50
72447	28611978	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 746999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 746999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28612006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4891 - DROGAL MEDICAMENTOS	7.632,00	
72447	28612006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4891 - DROGAL MEDICAMENTOS		7.632,00
72447	28612018	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 748934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	983,41	
72447	28612018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 748934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		983,41
72447	28612025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	720,00	
72447	28612025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		720,00
72447	28612064	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	28.682,75	
72447	28612064		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		28.682,75
72447	28612074	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.807,90	
72447	28612074		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.807,90
72447	28612086	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	88.916,52	
72447	28612086		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		88.916,52
72447	28612092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.295,44	
72447	28612092		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		3.295,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612097	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA	36.122,50	
72447	28612097		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA		36.122,50
72447	28612103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.647,72	
72447	28612103		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.647,72
72447	28612106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.107,95	
72447	28612106		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.107,95
72447	28612119	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	145.104,51	
72447	28612119		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		145.104,51
72447	28612125	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA	11.652,42	
72447	28612125		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA		11.652,42
72447	28612507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2297 - ANDRADE & BRAUN LTDA	276,00	
72447	28612507		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2297 - ANDRADE & BRAUN LTDA		276,00
72447	28612508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.	2.037,75	
72447	28612508	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.	40,75	
72447	28612508		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 210049 - BMR MEDICAL S.A.		2.078,50
72447	28612509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.146,00	
72447	28612509		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1759096 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		3.146,00
72447	28612510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.780,00	
72447	28612510		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.780,00
72447	28612511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
72447	28612511		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
72447	28612512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.496,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612512		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.496,00
72447	28612513	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 56008 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
72447	28612513		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56008 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
72447	28612514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.712,50	
72447	28612514		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.712,50
72447	28612515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.112,31	
72447	28612515		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.112,31
72447	28612516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.876,60	
72447	28612516		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.876,60
72447	28612517	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.794.583,98	
72447	28612517		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.794.583,98
72447	28612518	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.928.614,59	
72447	28612518		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.928.614,59
72447	28612519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.469,00	
72447	28612519		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.469,00
72447	28612520	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA	729.052,94	
72447	28612520		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA		729.052,94
72447	28612521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	771,10	
72447	28612521		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		771,10
72447	28612522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.800,00	
72447	28612522		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.800,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.316,87	
72447	28612523		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.316,87
72447	28612524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.729,00	
72447	28612524		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.729,00
72447	28612713	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	5.527.315,51	
72447	28612713		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		5.527.315,51
73319	3	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	749104 SINTESE	449,18	449,18
73319	4	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	749107 SINTESE	332,66	332,66
73319	5	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	749180 SINTESE	314,90	314,90
73319	90	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	131550 C.A. HOSPITALAR	1.151,32	1.151,32
				Total do dia:	**11.444.932,59**	**11.444.932,59**

URUAÇU, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
72447	28611766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	862,30	
72447	28611766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.462,30
72447	28611767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4898 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.640,67	
72447	28611767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4898 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.640,67
72447	28611768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32146 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	211,86	
72447	28611768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32146 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		211,86
72447	28611780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29577 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.052,00	
72447	28611780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29577 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.052,00
72447	28611804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 729695 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	38,56	
72447	28611804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 729695 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		38,56
72447	28611836	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	490,00	
72447	28611836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	280,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		SERVICOS EIRELI		
72447	28611836		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 6067 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		770,00
72447	28611838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1784810 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.045,52	
72447	28611838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1784810 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.045,52
72447	28611839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1785012 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.262,21	
72447	28611839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1785012 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.262,21
72447	28611841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15884 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.892,00	
72447	28611841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15884 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.892,00
72447	28611843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4900 - DROGAL MEDICAMENTOS	132,00	
72447	28611843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4900 - DROGAL MEDICAMENTOS		132,00
72447	28611877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56147 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	502,00	
72447	28611877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56147 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		502,00
72447	28611956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15870 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.139,00	
72447	28611956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15870 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.139,00
72447	28611992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39483 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	800,00	
72447	28611992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39483 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		800,00
72447	28612028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 807 - MED NORTE LTDA	4.000,00	
72447	28612028		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 807 - MED NORTE LTDA		4.000,00
72447	28612053	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.660,00	
72447	28612053	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.399,60	
72447	28612053	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	
72447	28612053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2481 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.179,60
72447	28612065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
72447	28612065		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
72447	28612070	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	1.291,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		- 4,65% N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		
72447	28612070		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
72447	28612120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
72447	28612120		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
72447	28612714	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 23/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,20	
72447	28612714		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 23/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		0,20
73319	37	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12915389 TICKET LOG	15.003,00	15.003,00
73319	66	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71422 ASTHAMED COMERCIO	390,00	390,00
73319	71	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71544 MAEVE HOSPITALAR	2.823,58	2.823,58
73319	72	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71616 MAEVE HOSPITALAR	16.104,40	16.104,40
73319	79	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	439087 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.169,78	1.169,78
73319	89	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	131484 C.A. HOSPITALAR	114,00	114,00
73319	91	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	131629 C.A. HOSPITALAR	982,00	982,00
73319	115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	323677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP	1.512,00	1.512,00
73319	116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	323691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP	1.711,10	1.711,10
				Total do dia:	**66.479,20**	**66.479,20**

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 137996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	438,48	
72447	28611760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 137996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		438,48
72447	28611763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 117227 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	981,00	
72447	28611763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117227 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		981,00
72447	28611765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69115 - VFB BRASIL LTDA	663,94	
72447	28611765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69115 - VFB BRASIL LTDA		663,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611771	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	189,60	
72447	28611771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		189,60
72447	28611775	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 748969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.151,21	
72447	28611775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 748969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.151,21
72447	28611820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 118020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.034,50	
72447	28611820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.034,50
72447	28611821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 118022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.754,00	
72447	28611821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.754,00
72447	28611827	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	164,27	
72447	28611827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		164,27
72447	28611840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 117242 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	174,56	
72447	28611840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117242 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		174,56
72447	28611842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 131473 - C A HOSPITALAR LTDA	482,50	
72447	28611842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 131473 - C A HOSPITALAR LTDA		482,50
72447	28611878	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	247,67	
72447	28611878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		247,67
72447	28611879	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	526,06	
72447	28611879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		526,06
72447	28611894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 137822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.517,88	
72447	28611894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 137822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.517,88
72447	28611909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16274 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.935,00	
72447	28611909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16274 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		2.935,00
72447	28611942	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28611943	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.934,05	
72447	28611943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.934,05
72447	28611957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 390142 - SOMA MG HOSPITALAR	2.138,00	
72447	28611957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 390142 - SOMA MG HOSPITALAR		2.138,00
72447	28611968	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 4423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	980,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		980,00
72447	28611994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2425 - ANDRADE & BRAUN LTDA	351,00	
72447	28611994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2425 - ANDRADE & BRAUN LTDA		351,00
72447	28611998	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.433,07	
72447	28611998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.433,07
72447	28611999	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.151,21	
72447	28611999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.151,21
72447	28612023	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28612023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28612026	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 748975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28612026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 748975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28612027	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28612027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28612030	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28612030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28612032	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,00	
72447	28612032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,00
72447	28612096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	655,56	
72447	28612096		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		655,56
72447	28612098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.120,17	
72447	28612098		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.120,17
72447	28612104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.360,51	
72447	28612104		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.360,51
72447	28612113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	422,94	
72447	28612113		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		422,94
72447	28612114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	211,47	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612114		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		211,47
72447	28612115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.321,88	
72447	28612115		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		12.321,88
72447	28612525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2317 - ANDRADE & BRAUN LTDA	10.971,95	
72447	28612525		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2317 - ANDRADE & BRAUN LTDA		10.971,95
72447	28612526	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS KARLLA - FGTS	36,41	
72447	28612526		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS KARLLA - FGTS		36,41
72447	28612527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.217,10	
72447	28612527		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.217,10
72447	28612528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.184,00	
72447	28612528		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.184,00
72447	28612529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	7.504,80	
72447	28612529		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		7.504,80
72447	28612530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.956,17	
72447	28612530		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.956,17
72447	28612531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	651,00	
72447	28612531		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		651,00
72447	28612532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.480,34	
72447	28612532		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		15.480,34
72447	28612533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46.428,60	
72447	28612533		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		46.428,60
72447	28612534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	99.797,17	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612534		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39018 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		99.797,17
72447	28612535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.650,00	
72447	28612535		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.650,00
72447	28612536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	95.214,51	
72447	28612536		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		95.214,51
72447	28612537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 371 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.466.597,52	
72447	28612537		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 371 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.466.597,52
72447	28612538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.286,30	
72447	28612538		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.286,30
72447	28612539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	10.005,00	
72447	28612539		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		10.005,00
72447	28612540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.200,00	
72447	28612540		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.200,00
72447	28612541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	310,00	
72447	28612541		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		310,00
72447	28612542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.808,03	
72447	28612542		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10075 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		12.808,03
72447	28612543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	439,55	
72447	28612543		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		439,55
72447	28612544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	439,55	
72447	28612544		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		439,55
72447	28612545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	9.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		MEDICAMENTOS LTDA		
72447	28612545		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.000,00
72447	28612546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.316,70	
72447	28612546		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.316,70
72447	28612547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
72447	28612547		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
72447	28612548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.509,44	
72447	28612548		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2201118 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.509,44
72447	28612549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.999,95	
72447	28612549		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2201141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.999,95
72447	28612550	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 24.9 - RESCISOES A PAGAR	8.722,30	
72447	28612550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 24.9 - RESCISOES A PAGAR		8.722,30
72447	28612551	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ADRIELY - FGTS	341,92	
72447	28612551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS ADRIELY - FGTS		341,92
72447	28612552	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS RAELMA - FGTS	55.215,77	
72447	28612552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS RAELMA - FGTS		55.215,77
72447	28612553	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS PAULO - FGTS	142,34	
72447	28612553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS PAULO - FGTS		142,34
72447	28612554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2315 - ANDRADE & BRAUN LTDA	845,04	
72447	28612554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2315 - ANDRADE & BRAUN LTDA		845,04
72447	28612715	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.909.051,50	
72447	28612715		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.909.051,50
72454	28681377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	3,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		3,62
72454	28681378	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	24,07	
72454	28681378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		24,07
72454	28681379	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	48,11	
72454	28681379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		48,11
72454	28681380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,75	
72454	28681380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,75
72454	28681381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	17,50	
72454	28681381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		17,50
72454	28681382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,02	
72454	28681382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,02
72454	28681383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,65	
72454	28681383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,65
72454	28681384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	9,41	
72454	28681384		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		9,41
72454	28681385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	23,01	
72454	28681385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		23,01
72454	28681386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	382,25	
72454	28681386		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		382,25
72454	28681387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,77	
72454	28681387		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,77
72454	28681388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	107,94	
72454	28681388		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		107,94
72454	28681389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	85,24	
72454	28681389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		85,24
72454	28681390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	15,32	
72454	28681390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		15,32
72454	28681391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	97,16	
72454	28681391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		97,16
72454	28681392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681392		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,05
72454	28681393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	64,58	
72454	28681393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		64,58
72454	28681394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,21	
72454	28681394		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,21
72454	28681395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	74,02	
72454	28681395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		74,02
72454	28681396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	88,77	
72454	28681396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		88,77
72454	28681397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	36,88	
72454	28681397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		36,88
72454	28681398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,32	
72454	28681398		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,32
72454	28681399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	39,96	
72454	28681399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		39,96
72454	28681400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	231,90	
72454	28681400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		231,90
72454	28681401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2.552,00	
72454	28681401		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2.552,00
72454	28681402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	36,97	
72454	28681402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		36,97
72454	28681403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	6,58	
72454	28681403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		6,58
72454	28681404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	3,35	
72454	28681404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		3,35
72454	28681405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,39	
72454	28681405		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,39
72454	28681406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,01	
72454	28681406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,01
72454	28681407	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,43	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72454	28681407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,43
72454	28681408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	19,51	
72454	28681408		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		19,51
72454	28681409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	11,83	
72454	28681409		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		11,83
72454	28681410	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	566,99	
72454	28681410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		566,99
72454	28681411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	50,94	
72454	28681411		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		50,94
72454	28681412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	43,25	
72454	28681412		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		43,25
72454	28681413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	3,13	
72454	28681413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		3,13
72454	28681414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	10,10	
72454	28681414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		10,10
72454	28681415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,24	
72454	28681415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,24
72454	28681416	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	108,93	
72454	28681416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		108,93
72454	28681417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,36	
72454	28681417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,36
72454	28681418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,25	
72454	28681418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,25
72454	28681419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	5,08	
72454	28681419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		5,08
72454	28681420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	12,61	
72454	28681420		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		12,61
72454	28681421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	5,87	
72454	28681421		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		5,87
72454	28681422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS	1,66	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		09/2026		
72454	28681422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,66
72454	28681423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,45	
72454	28681423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,45
72454	28681424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	374,17	
72454	28681424		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		374,17
72454	28681425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	96,12	
72454	28681425		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		96,12
72454	28681426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,04	
72454	28681426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,04
72454	28681427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	3,66	
72454	28681427		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		3,66
72454	28681428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	44,88	
72454	28681428		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		44,88
72454	28681429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	31,47	
72454	28681429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		31,47
72454	28681430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	25,57	
72454	28681430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		25,57
72454	28681431	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	3,32	
72454	28681431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		3,32
72454	28681432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,40	
72454	28681432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,40
72454	28681433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	18,02	
72454	28681433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		18,02
72454	28681434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,10	
72454	28681434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,10
72454	28681435	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	4.585,08	
72454	28681435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		4.585,08
72454	28681436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	12,03	
72454	28681436		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		12,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	57,35	
72454	28681437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		57,35
72454	28681438	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	306,12	
72454	28681438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		306,12
72454	28681439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	55,75	
72454	28681439		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		55,75
72454	28681440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	13,74	
72454	28681440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		13,74
72454	28681441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,93	
72454	28681441		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,93
72454	28681442	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	47,10	
72454	28681442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		47,10
72454	28681443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	71,59	
72454	28681443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		71,59
72454	28681444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	80,08	
72454	28681444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		80,08
72454	28681445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,75	
72454	28681445		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,75
72454	28681446	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,71	
72454	28681446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,71
72454	28681447	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	5,31	
72454	28681447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		5,31
72454	28681448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	16,80	
72454	28681448		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		16,80
72454	28681449	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	93,49	
72454	28681449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		93,49
72454	28681450	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,55	
72454	28681450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,55
72454	28681451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	30,58	
72454	28681451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		30,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,91	
72454	28681452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,91
72454	28681453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	58,02	
72454	28681453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		58,02
72454	28681454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	113,59	
72454	28681454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		113,59
72454	28681455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	49,45	
72454	28681455		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		49,45
72454	28681456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,71	
72454	28681456		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,71
72454	28681457	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,67	
72454	28681457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,67
72454	28681458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	114,79	
72454	28681458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		114,79
72454	28681459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	98,10	
72454	28681459		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		98,10
72454	28681460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	64,53	
72454	28681460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		64,53
72454	28681461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	13,20	
72454	28681461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		13,20
72454	28681462	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,06	
72454	28681462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,06
72454	28681463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	37,48	
72454	28681463		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		37,48
72454	28681464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	223,94	
72454	28681464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		223,94
72454	28681465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	15,97	
72454	28681465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		15,97
72454	28681466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,40	
72454	28681466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,72	
72454	28681467		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,72
72454	28681468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,82	
72454	28681468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,82
72454	28681469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	4.682,74	
72454	28681469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		4.682,74
72454	28681470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	29,31	
72454	28681470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		29,31
72454	28681471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	34,03	
72454	28681471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		34,03
72454	28681472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	273,59	
72454	28681472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		273,59
72454	28681473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,30	
72454	28681473		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,30
72454	28681474	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,78	
72454	28681474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,78
72454	28681475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	20,16	
72454	28681475		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		20,16
72454	28681476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	6,22	
72454	28681476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		6,22
72454	28681477	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	20,83	
72454	28681477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		20,83
72454	28681478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,87	
72454	28681478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,87
72454	28681479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	16,47	
72454	28681479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		16,47
72454	28681480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	90,08	
72454	28681480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		90,08
72454	28681481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	5,57	
72454	28681481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		5,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	19,52	
72454	28681482		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		19,52
72454	28681483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,94	
72454	28681483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,94
72454	28681484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,70	
72454	28681484		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,70
72454	28681485	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,54	
72454	28681485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,54
72454	28681486	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,85	
72454	28681486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,85
72454	28681487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,07	
72454	28681487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,07
72454	28681488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	29,05	
72454	28681488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		29,05
72454	28681489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,77	
72454	28681489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,77
72454	28681490	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	97,92	
72454	28681490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		97,92
72454	28681491	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	66,41	
72454	28681491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		66,41
72454	28681492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	44,29	
72454	28681492		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		44,29
72454	28681493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,57	
72454	28681493		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,57
72454	28681494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	86,64	
72454	28681494		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		86,64
72454	28681495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	10,65	
72454	28681495		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		10,65
72454	28681496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	56,55	
72454	28681496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		56,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	9,55	
72454	28681497		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		9,55
72454	28681498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	4.805,23	
72454	28681498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		4.805,23
72454	28681499	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	17,00	
72454	28681499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		17,00
72454	28681500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,31	
72454	28681500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,31
72454	28681501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	5,60	
72454	28681501		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		5,60
72454	28681502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	141,25	
72454	28681502		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		141,25
72454	28681503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,10	
72454	28681503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,10
72454	28681504	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,48	
72454	28681504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,48
72454	28681505	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	95,23	
72454	28681505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		95,23
72454	28681506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	25,10	
72454	28681506		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		25,10
72454	28681507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	33,35	
72454	28681507		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		33,35
72454	28681508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	3,17	
72454	28681508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		3,17
72454	28681509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	7,92	
72454	28681509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		7,92
72454	28681510	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,13	
72454	28681510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,13
72454	28681511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,23	
72454	28681511		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72454	28681512	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	1,14	
72454	28681512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		1,14
72454	28681513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,61	
72454	28681513		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,61
72454	28681514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	0,65	
72454	28681514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		0,65
72454	28681515	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	8,98	
72454	28681515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		8,98
72454	28681516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	2,64	
72454	28681516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		2,64
72454	28681517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	157,92	
72454	28681517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		157,92
72454	28681518	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026	49,47	
72454	28681518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66069 DO MÊS 09/2026		49,47
72454	28681519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 66078 DO MÊS 09/2026	5.418,74	
72454	28681519		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 66078 DO MÊS 09/2026		5.418,74
72454	28681520	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66079 DO MÊS 09/2026	2.552,00	
72454	28681520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 66079 DO MÊS 09/2026		2.552,00
73319	67	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71459 ASTHAMED COMERCIO	1.488,00	1.488,00
73319	80	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	439484 SUPERMEDICA HOSPITALAR	861,90	861,90
73319	83	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	137983 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	438,48	438,48
73319	95	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	15939 SANTE MEDICA HOSPITALAR	4.400,00	4.400,00
73319	106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	944 M&S COMPANY	2.637,50	2.637,50
73319	109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1779 DIMED COMERCIO HOSPITALAR	4.450,00	4.450,00
73319	111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2128 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	13.000,00	13.000,00
73319	117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	323713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP	5.391,20	5.391,20
				Total do dia:	**3.932.722,62**	**3.932.722,62**

URUAÇU, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611770	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,66	
72447	28611770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,66
72447	28611786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 439087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.169,78	
72447	28611786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 439087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.169,78
72447	28611806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 131550 - C A HOSPITALAR LTDA	1.151,32	
72447	28611806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 131550 - C A HOSPITALAR LTDA		1.151,32
72447	28611856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.947,50	
72447	28611856	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	690,00	
72447	28611856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 944 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.637,50
72447	28611919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 439484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	861,90	
72447	28611919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 439484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		861,90
72447	28611960	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,90	
72447	28611960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,90
72447	28611985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 131629 - C A HOSPITALAR LTDA	982,00	
72447	28611985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 131629 - C A HOSPITALAR LTDA		982,00
72447	28612001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.823,58	
72447	28612001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.823,58
72447	28612008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.635,77	
72447	28612008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	468,63	
72447	28612008		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71616 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.104,40
72447	28612031	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2128 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13.000,00	
72447	28612031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2128 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		13.000,00
72447	28612555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.530,00	
72447	28612555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 350352 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.530,00
72447	28612556	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO SILVIM - RESCISOES A PAGAR	28.823,14	
72447	28612556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. PROCESSO SILVIM - RESCISOES A PAGAR		28.823,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
72447	28612557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS	885,00	
72447	28612557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS		885,00
72447	28612558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
72447	28612558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
72447	28612559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.531,60	
72447	28612559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 316907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.531,60
72447	28612560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	445.556,61	
72447	28612560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		445.556,61
72447	28612561	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1413 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
72447	28612561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1413 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
72447	28612562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	18.460,88	
72447	28612562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		18.460,88
72447	28612563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.635,24	
72447	28612563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.635,24
72447	28612564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
72447	28612564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
72447	28612565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	439,55	
72447	28612565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		439,55
72447	28612566	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	30.699,00	
72447	28612566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37891 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		30.699,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12915389 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
72447	28612567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12915389 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00
72447	28612568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	190,00	
72447	28612568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		190,00
72447	28612569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.815,30	
72447	28612569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.815,30
72447	28612716	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	617.209,43	
72447	28612716		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		617.209,43
73319	1	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	64759 VANGUARDA-INOVACAO SERVICOS	12.375,00	12.375,00
73319	73	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71734 MAEVE HOSPITALAR	4.200,00	4.200,00
				Total do dia:	**1.290.371,58**	**1.290.371,58**

URUAÇU, 26 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73319	110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	4912 DROGAL MEDICAMENTOS	444,00	444,00
				Total do dia:	**444,00**	**444,00**

URUAÇU, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71804	42	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	108,39	108,39
72447	28611756	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		19084 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6	3.242,23	
72447	28611756		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	19084 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6		3.242,23
72447	28611899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1779 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	4.450,00	
72447	28611899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1779 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		4.450,00
72447	28611938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4912 - DROGAL MEDICAMENTOS	444,00	
72447	28611938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4912 - DROGAL MEDICAMENTOS		444,00
72447	28611981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 64759 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.375,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
72447	28611981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64759 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		12.375,00
72447	28612055	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	888,00	
72447	28612055		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		888,00
72447	28612570	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62423469 - ALELO S.A	3.312,00	
72447	28612570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62423469 - ALELO S.A		3.312,00
72447	28612571	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 28.9 - FERIAS	248.687,69	
72447	28612571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 28.9 - FERIAS		248.687,69
72447	28612572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 129809 - C A HOSPITALAR LTDA	1.665,00	
72447	28612572		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 129809 - C A HOSPITALAR LTDA		1.665,00
72447	28612573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	251,64	
72447	28612573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		251,64
72447	28612574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	26.755,34	
72447	28612574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		26.755,34
72447	28612575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	108,39	
72447	28612575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283206901262913 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		108,39
72447	28612576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS	33.550,03	
72447	28612576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS		33.550,03
72447	28612577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS	4.136,90	
72447	28612577		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS		4.136,90
72447	28612578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	51.758,99	
72447	28612578		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 370802 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		51.758,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612579	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 350 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
72447	28612579		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 350 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
72447	28612580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.126,00	
72447	28612580		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8054 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.126,00
72447	28612581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.746,79	
72447	28612581		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.746,79
72447	28612582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	789,10	
72447	28612582		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		789,10
72447	28612583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	570,00	
72447	28612583		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20042 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		570,00
72447	28612584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58.800,00	
72447	28612584		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47695 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		58.800,00
72447	28612585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.001,00	
72447	28612585		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20043 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.001,00
72447	28612586	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCI RAELMA - RESCISOES A PAGAR	86.176,90	
72447	28612586		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCI RAELMA - RESCISOES A PAGAR		86.176,90
72447	28612587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2327 - ANDRADE & BRAUN LTDA	9.072,00	
72447	28612587		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2327 - ANDRADE & BRAUN LTDA		9.072,00
72447	28612717	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	534.881,54	
72447	28612717		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		534.881,54
72450	28613259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 440176 SÉRIE 1	147,28	
72450	28613259		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 440176 SÉRIE 1		147,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73319	6	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	750098 SINTESE	526,06	526,06
73319	7	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	750099 SINTESE	1.181,25	1.181,25
73319	8	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	750110 SINTESE	371,96	371,96
73319	10	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	750114 SINTESE	1.874,31	1.874,31
73319	74	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71796 MAEVE HOSPITALAR	5.311,10	5.311,10
73319	76	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	118262 ELLO DISTRIBUICAO	2.080,00	2.080,00
73319	77	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	118265 ELLO DISTRIBUICAO	8.627,60	8.627,60
73319	78	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	118268 ELLO DISTRIBUICAO	29.700,00	29.700,00
73319	81	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	440174 SUPERMEDICA HOSPITALAR	81,31	81,31
73319	84	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	138136 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.400,00	4.400,00
73319	85	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	138155 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.180,00	9.180,00
73319	93	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62423469 ALELO	3.312,00	3.312,00
73319	112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2135 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	3.920,00	3.920,00
73319	113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	16373 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	12.100,00	12.100,00
73319	118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	323810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUP	320,00	320,00
				Total do dia:	**1.177.645,80**	**1.177.645,80**

URUAÇU, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611757	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		19134 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6	28.823,14	
72447	28611757		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	19134 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6		28.823,14
72447	28611758	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		19136 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6	14.711,57	
72447	28611758		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	19136 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6		14.711,57
72447	28611759	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		19138 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6	150.635,64	
72447	28611759		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	19138 TRANSFERENCIA (-) 29/09/2026 TRANSFERÊNCIA 6		150.635,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28611783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.200,00	
72447	28611783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.200,00
72447	28611814	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 138136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
72447	28611814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 138136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.400,00
72447	28611823	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 750110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	371,96	
72447	28611823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		371,96
72447	28611824	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 750098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	526,06	
72447	28611824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		526,06
72447	28611825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16373 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	12.100,00	
72447	28611825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16373 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		12.100,00
72447	28611826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 323810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	320,00	
72447	28611826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		320,00
72447	28611851	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 750099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
72447	28611851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
72447	28611852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 118268 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	29.700,00	
72447	28611852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118268 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		29.700,00
72447	28611853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 118265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.627,60	
72447	28611853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.627,60
72447	28611854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.488,00	
72447	28611854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.488,00
72447	28611868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39988 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00	
72447	28611868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39988 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.000,00
72447	28611880	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 750114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28611882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2135 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.920,00	
72447	28611882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2135 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.920,00
72447	28611885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	758,00	
72447	28611885	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM	953,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		RECUPERACAO JUDICIAL		
72447	28611885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.711,10
72447	28611890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.491,02	
72447	28611890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	544,50	
72447	28611890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71819 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.035,52
72447	28611896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 62231 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	620,11	
72447	28611896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62231 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		620,11
72447	28611918	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 750111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	233,04	
72447	28611918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		233,04
72447	28611921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71422 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	390,00	
72447	28611921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71422 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		390,00
72447	28611922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
72447	28611922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15939 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.400,00
72447	28611961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 118262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.080,00	
72447	28611961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 118262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.080,00
72447	28611966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 138155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.180,00	
72447	28611966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 138155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.180,00
72447	28611967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 323677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.512,00	
72447	28611967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.512,00
72447	28611970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6094 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	279,00	
72447	28611970		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 6094 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		279,00
72447	28611995	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 749104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	449,18	
72447	28611995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 749104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		449,18
72447	28612035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 323713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.391,20	
72447	28612035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		5.391,20
72447	28612048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71519 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	422,50	
72447	28612048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 71519 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		422,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
72447	28612588	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 29.9 - RESCISOES A PAGAR	280,34	
72447	28612588		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 29.9 - RESCISOES A PAGAR		280,34
72447	28612589	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 2 - RESCISOES A PAGAR	28.823,14	
72447	28612589		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 2 - RESCISOES A PAGAR		28.823,14
72447	28612590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.998,50	
72447	28612590		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2365 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.998,50
72447	28612591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.065,40	
72447	28612591		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2366 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.065,40
72447	28612592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	25.831,80	
72447	28612592		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29308 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		25.831,80
72447	28612593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 129560 - C A HOSPITALAR LTDA	221,50	
72447	28612593		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 129560 - C A HOSPITALAR LTDA		221,50
72447	28612594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.290,80	
72447	28612594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2201817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.290,80
72447	28612595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.560,00	
72447	28612595		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1092860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.560,00
72447	28612596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.240,00	
72447	28612596		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1733 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		3.240,00
72447	28612597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.354,50	
72447	28612597		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 174 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.354,50
72447	28612598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 267 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	888,00	
72447	28612598		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 267 - GP CARDS		888,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	IDENTIFICACOES LTDA		
72447	28612599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.408,00	
72447	28612599		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 261948 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.408,00
72447	28612600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.600,00	
72447	28612600		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.600,00
72447	28612601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.002,00	
72447	28612601		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32343 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.002,00
72447	28612602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	831,98	
72447	28612602		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32331 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		831,98
72447	28612603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.370,00	
72447	28612603		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32342 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.370,00
72447	28612604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.579,20	
72447	28612604		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4215 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.579,20
72447	28612605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.681,08	
72447	28612605		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.681,08
72447	28612606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.064,82	
72447	28612606		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49.064,82
72447	28612607	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	525,00	
72447	28612607		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5932 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		525,00
72447	28612608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.374,10	
72447	28612608		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.374,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612609	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 8200014120 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	146,28	
72447	28612609		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8200014120 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		146,28
72447	28612610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 386950 - SOMA MG HOSPITALAR	1.402,86	
72447	28612610		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 386950 - SOMA MG HOSPITALAR		1.402,86
72447	28612611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.345,12	
72447	28612611		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 433043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.345,12
72447	28612612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.155,70	
72447	28612612		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 433009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		25.155,70
72447	28612613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.760,89	
72447	28612613		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 433148 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.760,89
72447	28612614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.834,03	
72447	28612614		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 432916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.834,03
72447	28612615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA	27.541,18	
72447	28612615		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 267293 - UNI HOSPITALAR LTDA		27.541,18
72447	28612616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50.921,69	
72447	28612616		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20122 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		50.921,69
72447	28612617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.480,00	
72447	28612617		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20125 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		25.480,00
72447	28612618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.150,00	
72447	28612618		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20091 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15.150,00
72447	28612619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.592,95	
72447	28612619		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 285485 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		28.592,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
72447	28612655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 29/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	38,56	
72447	28612655		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 29/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		38,56
72447	28612656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	21.771,60	
72447	28612656		1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN		21.771,60
72447	28612657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	1.558,00	
72447	28612657		1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026 ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN		1.558,00
72447	28612718	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 29/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	204.150,79	
72447	28612718		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 29/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		204.150,79
72450	28613256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	142,75	
72450	28613256		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		142,75
72450	28613269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	83,07	
72450	28613269		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		83,07
73319	9	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	750111 SINTESE	233,04	233,04
73319	11	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	750242 SINTESE	1.181,25	1.181,25
73319	12	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	750250 SINTESE	1.874,31	1.874,31
73319	68	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71519 ASTHAMED COMERCIO	422,50	422,50
73319	69	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	62231 NUTRA	620,11	620,11
73319	75	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71819 MAEVE HOSPITALAR	3.035,52	3.035,52
73319	87	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	39988 QUALITY MEDICAL	6.000,00	6.000,00
73319	114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15672 MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	38,56	38,56
				Total do dia:	**938.054,10**	**938.054,10**

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71804	13	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFAS BANCARIAS 09/2026	3,92	3,92
71804	14	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 29/09/2026	1.558,00	1.558,00
71804	15	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 29/09/202	21.771,60	21.771,60
71804	16	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.978,06	3.978,06
71804	17	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	76.873,74	76.873,74
71804	18	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL MEDCENTER COMERCIAL LTDA	38,56	38,56
71804	19	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	17.089,88	17.089,88
71804	20	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 09/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
71804	21	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 09/2026	77.988,01	77.988,01
71804	22	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
71804	23	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO EXTRA REEMBLSO INSALUBRIDADE 08/2026	29.688,04	29.688,04
71804	24	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS LBGS	1.898.963,25	1.898.963,25
71804	25	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	TRANSFFERENCI SALDO ENTRE CONTAS	1.898.963,25	1.898.963,25
71804	26	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	BAIXA REC CTR LOPES SERVICOS	900,00	900,00
71804	27	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	BX CTR DIAGNOSE	98.000,00	98.000,00
71804	28	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	BX CTR S INTERMEDIACAO	92.465,00	92.465,00
71804	29	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	BX CTR BRAMIND ENGENHARIA	3.717,84	3.717,84
71804	30	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LBGS GRUPOS DE SERVICOS	1.466.597,52	1.466.597,52
71804	31	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	37.850,76	37.850,76
71804	32	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PHILIPS MEDICAL	91.333,34	91.333,34
71804	33	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MS COM COMERCIO	38,00	38,00
71804	34	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	TRANSF ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM	14.715,00	14.715,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS	ENGENHARIA CLINICA LTDA		
71804	35	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF ENTRE CONTAS UNIKA DISTRUIDORA	16.659,96	16.659,96
71804	36	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MEDIPLUS SERVICOS	5.032.710,25	5.032.710,25
71804	38	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.497,14	6.497,14
71804	40	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PROMOVER	2.520,00	2.520,00
71804	43	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	ESTORNO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	724.006,17	724.006,17
71804	44	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	ESTORNO FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026	2.141,44	2.141,44
71804	45	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026	63.933,70	63.933,70
71804	46	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	16.471,51	16.471,51
71804	47	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	1.165,00
71804	48	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	5.454,02	5.454,02
71804	49	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	517,15	517,15
71804	50	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO SANEAGO 09/2026	140.825,88	140.825,88
72447	28611785	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 750242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,25	
72447	28611785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,25
72447	28611846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 62243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	629,60	
72447	28611846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62243 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		629,60
72447	28611917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.311,10	
72447	28611917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71796 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.311,10
72447	28611939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 347506 - ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.281,12	
72447	28611939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 347506 - ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.281,12
72447	28611969	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 750250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
72447	28611969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 750250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
72447	28612082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.175,97	
72447	28612082		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.175,97
72447	28612121	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	701,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
72447	28612121		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		701,93
72447	28612620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2340 - ANDRADE & BRAUN LTDA	733,50	
72447	28612620		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2340 - ANDRADE & BRAUN LTDA		733,50
72447	28612621	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	450,08	
72447	28612621	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS		PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	20,26	
72447	28612621		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9659 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		470,34
72447	28612622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.300,61	
72447	28612622		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 71036 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		3.300,61
72447	28612623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.976,25	
72447	28612623		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 285478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.976,25
72447	28612624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.673,75	
72447	28612624		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 285482 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.673,75
72447	28612625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.860,00	
72447	28612625		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 285477 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.860,00
72447	28612626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	3.465,00	
72447	28612626		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 216802 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		3.465,00
72447	28612627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 129886 - C A HOSPITALAR LTDA	1.509,21	
72447	28612627		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 129886 - C A HOSPITALAR LTDA		1.509,21
72447	28612628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	589,55	
72447	28612628		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29830 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		589,55
72447	28612629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.253,40	
72447	28612629		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 117133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.253,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
72447	28612630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.900,00	
72447	28612630		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.900,00
72447	28612631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.466,85	
72447	28612631		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 117122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.466,85
72447	28612632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	264.192,01	
72447	28612632		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		264.192,01
72447	28612633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.497,14	
72447	28612633		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 205076433 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.497,14
72447	28612634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.420,00	
72447	28612634		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16023 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		2.420,00
72447	28612635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.160,00	
72447	28612635		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317045 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.160,00
72447	28612636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.245,00	
72447	28612636		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8070 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.245,00
72447	28612637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	43.917,10	
72447	28612637		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 220 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		43.917,10
72447	28612638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.626,00	
72447	28612638		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64564 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.626,00
72447	28612639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.300,00	
72447	28612639		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64560 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.300,00
72447	28612640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 012826 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.005,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72447	28612640		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012826 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.005,57
72447	28612641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 012827 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.167,63	
72447	28612641		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012827 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.167,63
72447	28612642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 012828 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	260,32	
72447	28612642		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012828 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		260,32
72447	28612643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 012829 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.293,07	
72447	28612643		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012829 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.293,07
72447	28612644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 012824 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.196,98	
72447	28612644		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012824 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.196,98
72447	28612645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	13.680,00	
72447	28612645		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4214 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		13.680,00
72447	28612646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.542,35	
72447	28612646		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.542,35
72447	28612647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 186.922 - NCH BRASIL LTDA	9.949,20	
72447	28612647		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 186.922 - NCH BRASIL LTDA		9.949,20
72447	28612648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.770,92	
72447	28612648		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15487 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.770,92
72447	28612649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.712,00	
72447	28612649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.712,00
72447	28612650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.897,20	
72447	28612650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4456 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.897,20
72447	28612651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. VIVO 02 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.434,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
72447	28612651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. VIVO 02 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.434,85
72447	28612652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. VIVO 01 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
72447	28612652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. VIVO 01 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
72447	28612653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA	30.823,78	
72447	28612653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 267271 - UNI HOSPITALAR LTDA		30.823,78
72447	28612654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA	1.194,28	
72447	28612654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2347 - ANDRADE & BRAUN LTDA		1.194,28
72447	28612658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	193,00	
72447	28612658		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		193,00
72447	28612659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.181,25	
72447	28612659		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		1.181,25
72447	28612660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	314,90	
72447	28612660		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		314,90
72447	28612661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	983,41	
72447	28612661		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		983,41
72447	28612662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	526,06	
72447	28612662		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		526,06
72447	28612663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	983,41	
72447	28612663		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		983,41
72447	28612664	2.1.1.02.01.001 -		BAIXA CONTÁBIL SINTESE	526,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		
72447	28612664		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		526,06
72447	28612665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.038,61	
72447	28612665		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		1.038,61
72447	28612666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	314,90	
72447	28612666		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		314,90
72447	28612667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	951,20	
72447	28612667		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		951,20
72447	28612668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	983,41	
72447	28612668		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		983,41
72447	28612669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	193,00	
72447	28612669		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		193,00
72447	28612670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.181,25	
72447	28612670		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		1.181,25
72447	28612671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	854,61	
72447	28612671		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		854,61
72447	28612672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	324,21	
72447	28612672		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		324,21
72447	28612673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	314,90	
72447	28612673		1.1.2.02.08.001 -	BAIXA CONTÁBIL SINTESE		314,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		
72447	28612674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	983,41	
72447	28612674		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		983,41
72447	28612675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	189,60	
72447	28612675		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		189,60
72447	28612676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.874,31	
72447	28612676		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		1.874,31
72447	28612677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	386,00	
72447	28612677		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		386,00
72447	28612678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.151,21	
72447	28612678		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		1.151,21
72447	28612679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	526,06	
72447	28612679		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		526,06
72447	28612680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	314,90	
72447	28612680		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		314,90
72447	28612681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	193,00	
72447	28612681		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		193,00
72447	28612682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	15.625,95	
72447	28612682		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		15.625,95
72447	28612683	2.1.1.02.01.001 -		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA	819,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		
72447	28612683		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		819,00
72447	28612684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.318,50	
72447	28612684		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		2.318,50
72447	28612685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	53.595,09	
72447	28612685		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		53.595,09
72447	28612686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	3.123,45	
72447	28612686		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		3.123,45
72447	28612687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	864,00	
72447	28612687		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		864,00
72447	28612688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.659,20	
72447	28612688		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		2.659,20
72447	28612689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	380,00	
72447	28612689		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		380,00
72447	28612690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	612,00	
72447	28612690		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		612,00
72447	28612691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	526,06	
72447	28612691		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		526,06
72447	28612692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	526,06	
72447	28612692		1.1.2.02.08.001 -	BAIXA CONTÁBIL SINTESE		526,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		
72447	28612693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	94,80	
72447	28612693		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		94,80
72447	28612694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	314,90	
72447	28612694		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2026 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		314,90
72447	28612695	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 375/2026 CAIXA INVESTIMENT	37.999,56	
72447	28612695		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 375/2026 CAIXA INVESTIMENT		37.999,56
72447	28612696	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 376/2026 CAIXA INVESTIMENT	290.134,00	
72447	28612696		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 376/2026 CAIXA INVESTIMENT		290.134,00
72447	28612701	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169.206,68	
72447	28612701		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169.206,68
72447	28612702	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	94.710,46	
72447	28612702		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		94.710,46
72447	28612703	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	5.383,52	
72447	28612703		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	FIC GIRO MPE DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ		5.383,52
72447	28612719	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DA APLICACAO	471.938,32	
72447	28612719		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DA APLICACAO		471.938,32
72453	28644757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	666.370,62	
72453	28644757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		666.370,62
72453	28644759	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	425,00	
72453	28644759		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		425,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644760	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	29.852,56	
72453	28644760		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		29.852,56
72453	28644761	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	46,84	
72453	28644761		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		46,84
72453	28644763	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	3.140,00	
72453	28644763		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		3.140,00
72453	28644764	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	3,60	
72453	28644764		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		3,60
72453	28644766	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	114,03	
72453	28644766		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		114,03
72453	28644768	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	23.373,44	
72453	28644768		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		23.373,44
72453	28644770	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	14.255,80	
72453	28644770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		14.255,80
72453	28644773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	2,77	
72453	28644773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		2,77
72453	28644774	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	33.858,17	
72453	28644774		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		33.858,17
72453	28644775	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	62,80	
72453	28644775		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		62,80
72453	28644776	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	757,52	
72453	28644776		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		757,52
72453	28644777	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	879,19	
72453	28644777		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		879,19
72453	28644778	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	484,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644778		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		484,72
72453	28644779	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,31	
72453	28644779		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		50,31
72453	28644783	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	107,07	
72453	28644783		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		107,07
72453	28644784	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49,22	
72453	28644784		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		49,22
72453	28644786	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	180,00	
72453	28644786		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		180,00
72453	28644788	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.264,64	
72453	28644788		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.264,64
72453	28644790	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	214,13	
72453	28644790		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		214,13
72453	28644792	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	91,27	
72453	28644792		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		91,27
72453	28644794	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,43	
72453	28644794		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,43
72453	28644797	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.926,57	
72453	28644797		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.926,57
72453	28644799	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28644799		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28644800	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.171,15	
72453	28644800		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.171,15
72453	28644801	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,84	
72453	28644801		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,84

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644803	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,13	
72453	28644803		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,13
72453	28644805	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,13	
72453	28644805		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,13
72453	28644806	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	756,00	
72453	28644806		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		756,00
72453	28644807	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	477,03	
72453	28644807		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		477,03
72453	28644809	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,94	
72453	28644809		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		47,94
72453	28644810	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,82	
72453	28644810		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,82
72453	28644813	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,99	
72453	28644813		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,99
72453	28644816	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,40	
72453	28644816		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,40
72453	28644818	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,61	
72453	28644818		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,61
72453	28644819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	383,81	
72453	28644819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		383,81
72453	28644822	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,40	
72453	28644822		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,40
72453	28644823	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.434,09	
72453	28644823		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.434,09
72453	28644824	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644824		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28644827	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,30	
72453	28644827		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,30
72453	28644828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.440174	81,31	
72453	28644828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.440174		81,31
72453	28644829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.136468	420,00	
72453	28644829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.136468		420,00
72453	28644830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.131484	114,00	
72453	28644830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.131484		114,00
72453	28644831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.137983	438,48	
72453	28644831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.137983		438,48
72453	28644832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.2205191	46,00	
72453	28644832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.2205191		46,00
72453	28644834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,16	
72453	28644834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,16
72453	28644835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,14	
72453	28644835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,14
72453	28644836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28644836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28644837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,14	
72453	28644837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,14
72453	28644838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28644838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28644839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	212,89	
72453	28644839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		212,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	172,14	
72453	28644840		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		172,14
72453	28644841	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	161,89	
72453	28644841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		161,89
72453	28644843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	9,81	
72453	28644843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		9,81
72453	28644845	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	59,39	
72453	28644845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		59,39
72453	28644846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	47,36	
72453	28644846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		47,36
72453	28644847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	76,69	
72453	28644847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		76,69
72453	28644848	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	79,36	
72453	28644848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		79,36
72453	28644849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,60	
72453	28644849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,60
72453	28644850	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	49,45	
72453	28644850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		49,45
72453	28644851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	4,20	
72453	28644851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		4,20
72453	28644852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	42,77	
72453	28644852		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		42,77
72453	28644853	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	42,77	
72453	28644853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		42,77
72453	28644854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72453	28644856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28644856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28644858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,67	
72453	28644858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,67
72453	28644859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28644859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28644860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,13	
72453	28644860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,13
72453	28644861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72453	28644861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72453	28644863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,67	
72453	28644863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,67
72453	28644865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,45	
72453	28644865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,45
72453	28644866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,45	
72453	28644866		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,45
72453	28644867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	177,51	
72453	28644867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		177,51
72453	28644869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72453	28644869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72453	28644870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49,90	
72453	28644870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		49,90
72453	28644871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	51,00	
72453	28644871		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		51,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,10	
72453	28644872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,10
72453	28644873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	45,70	
72453	28644873		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		45,70
72453	28644874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	88,08	
72453	28644874		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		88,08
72453	28644875	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	67,64	
72453	28644875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		67,64
72453	28644876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,63	
72453	28644876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,63
72453	28644877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2026	7,32	
72453	28644877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2026		7,32
72453	28644878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28644878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28644879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2026	7,76	
72453	28644879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2026		7,76
72453	28644880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	45,80	
72453	28644880		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		45,80
72453	28644881	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	47,85	
72453	28644881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		47,85
72453	28644882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,42	
72453	28644882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,42
72453	28644883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28644883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28644884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,21
72453	28644885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72453	28644885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72453	28644886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,33	
72453	28644886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,33
72453	28644887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,03	
72453	28644887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,03
72453	28644888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,43	
72453	28644888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,43
72453	28644890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.374,19	
72453	28644890		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.374,19
72453	28644891	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.012,23	
72453	28644891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.012,23
72453	28644892	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.533,19	
72453	28644892		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.533,19
72453	28644894	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,52	
72453	28644894		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,52
72453	28644895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,11	
72453	28644895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,11
72453	28644896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,16	
72453	28644896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,16
72453	28644897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	703.314,09	
72453	28644897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		703.314,09
72453	28644898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,04	
72453	28644898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644899	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72453	28644899		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72453	28644900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.319,64	
72453	28644900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.319,64
72453	28644901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,10	
72453	28644901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,10
72453	28644902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	753,59	
72453	28644902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		753,59
72453	28644904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72453	28644904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72453	28644905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,24	
72453	28644905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,24
72453	28644906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,51	
72453	28644906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,51
72453	28644907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,67	
72453	28644907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,67
72453	28644908	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	140,89	
72453	28644908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		140,89
72453	28644909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,17	
72453	28644909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,17
72453	28644911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,88	
72453	28644911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,88
72453	28644913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,90	
72453	28644913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,90
72453	28644914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28644915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,80	
72453	28644915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,80
72453	28644916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28644916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28644917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28644917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28644920	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	234,49	
72453	28644920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		234,49
72453	28644921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	133,84	
72453	28644921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		133,84
72453	28644923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,56	
72453	28644923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,56
72453	28644924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72453	28644924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72453	28644925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,23	
72453	28644925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,23
72453	28644926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,86	
72453	28644926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,86
72453	28644927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	41,02	
72453	28644927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		41,02
72453	28644928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.662,39	
72453	28644928		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.662,39
72453	28644929	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.607,06	
72453	28644929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.607,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,26	
72453	28644930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,26
72453	28644931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,77	
72453	28644931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,77
72453	28644932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.300,00	
72453	28644932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.300,00
72453	28644933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,66	
72453	28644933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46,66
72453	28644934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,16	
72453	28644934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,16
72453	28644935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,81	
72453	28644935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,81
72453	28644937	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	79,06	
72453	28644937		3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		79,06
72453	28644938	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,74	
72453	28644938		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,74
72453	28644939	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.959,40	
72453	28644939		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.959,40
72453	28644940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	140,46	
72453	28644940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		140,46
72453	28644941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,97	
72453	28644941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,97
72453	28644943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,00	
72453	28644943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,00
72453	28644944	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.699,97	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		1.699,97
72453	28644945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	22,49	
72453	28644945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		22,49
72453	28644946	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	2,14	
72453	28644946		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		2,14
72453	28644947	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	2.162,86	
72453	28644947		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		2.162,86
72453	28644949	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	20,00	
72453	28644949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		20,00
72453	28644950	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	445,05	
72453	28644950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		445,05
72453	28644951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	45,25	
72453	28644951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		45,25
72453	28644952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	50,52	
72453	28644952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		50,52
72453	28644954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	205,25	
72453	28644954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		205,25
72453	28644955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	94,75	
72453	28644955		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		94,75
72453	28644956	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	131,45	
72453	28644956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		131,45
72453	28644957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,02	
72453	28644957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,02
72453	28644958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	7,24	
72453	28644958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		7,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,09	
72453	28644960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,09
72453	28644961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	491,87	
72453	28644961		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		491,87
72453	28644962	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	289,80	
72453	28644962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		289,80
72453	28644963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,30	
72453	28644963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,30
72453	28644964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,04	
72453	28644964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,04
72453	28644965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	
72453	28644965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
72453	28644966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,57	
72453	28644966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,57
72453	28644967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28644967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28644968	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.448,77	
72453	28644968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.448,77
72453	28644969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,94	
72453	28644969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,94
72453	28644970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	64,29	
72453	28644970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		64,29
72453	28644971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72453	28644971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72453	28644972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	127,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		127,45
72453	28644973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,43	
72453	28644973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,43
72453	28644975	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	198,19	
72453	28644975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		198,19
72453	28644976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72453	28644976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72453	28644978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,23	
72453	28644978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,23
72453	28644979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,01	
72453	28644979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,01
72453	28644981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,56	
72453	28644981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,56
72453	28644982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72453	28644982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72453	28644983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72453	28644983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72453	28644984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,32	
72453	28644984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,32
72453	28644985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,57	
72453	28644985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,57
72453	28644986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28644986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28644987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	254,36	
72453	28644987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		254,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28644988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,79	
72453	28644988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,79
72453	28644989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,23	
72453	28644989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,23
72453	28644990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,53	
72453	28644990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,53
72453	28644991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,81	
72453	28644991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,81
72453	28644992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,43	
72453	28644992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,43
72453	28644994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,84	
72453	28644994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,84
72453	28644995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	49,71	
72453	28644995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		49,71
72453	28644996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,46	
72453	28644996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,46
72453	28644998	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11.804,57	
72453	28644998		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11.804,57
72453	28644999	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52.773,40	
72453	28644999		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52.773,40
72453	28645000	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	87.730,51	
72453	28645000		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		87.730,51
72453	28645001	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	484,72	
72453	28645001		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		484,72
72453	28645002	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645002		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,30
72453	28645003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	135,10	
72453	28645003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		135,10
72453	28645004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	120,53	
72453	28645004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		120,53
72453	28645005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,56	
72453	28645005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,56
72453	28645006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	130,59	
72453	28645006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		130,59
72453	28645007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,11	
72453	28645007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,11
72453	28645008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,81	
72453	28645009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,81
72453	28645010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,58	
72453	28645010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,58
72453	28645011	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,15	
72453	28645011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		40,15
72453	28645012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,50	
72453	28645012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,50
72453	28645013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	761,32	
72453	28645013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		761,32
72453	28645014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.903,14	
72453	28645014		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.903,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	1.208,17	
72453	28645015		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		1.208,17
72453	28645016	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	2.154,02	
72453	28645016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		2.154,02
72453	28645017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	2,08	
72453	28645017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		2,08
72453	28645018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	143,37	
72453	28645018		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		143,37
72453	28645020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	112,05	
72453	28645020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		112,05
72453	28645021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	30,37	
72453	28645021		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		30,37
72453	28645023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,19	
72453	28645023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,19
72453	28645024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,89	
72453	28645024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,89
72453	28645025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,90	
72453	28645025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,90
72453	28645026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	8,07	
72453	28645026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		8,07
72453	28645027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,21	
72453	28645027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,21
72453	28645030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	3,59	
72453	28645030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		3,59
72453	28645031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	3,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,24
72453	28645032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72453	28645032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72453	28645034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	469,71	
72453	28645034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		469,71
72453	28645036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,50	
72453	28645036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,50
72453	28645037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	799,25	
72453	28645037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		799,25
72453	28645038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,67	
72453	28645038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,67
72453	28645039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	125,40	
72453	28645039		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		125,40
72453	28645040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,89	
72453	28645040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,89
72453	28645042	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.360,75	
72453	28645042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.360,75
72453	28645043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.311,00	
72453	28645043		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.311,00
72453	28645044	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.375,83	
72453	28645044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.375,83
72453	28645045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.216,31	
72453	28645045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.216,31
72453	28645046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,39	
72453	28645046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	274,66	
72453	28645047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		274,66
72453	28645048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	654,56	
72453	28645048		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		654,56
72453	28645049	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	372,75	
72453	28645049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		372,75
72453	28645050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	73,52	
72453	28645050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		73,52
72453	28645051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,16	
72453	28645051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,16
72453	28645052	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,87	
72453	28645052		3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,87
72453	28645053	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	268,38	
72453	28645053		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		268,38
72453	28645054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,96	
72453	28645054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,96
72453	28645055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	65,30	
72453	28645055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		65,30
72453	28645056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,15	
72453	28645056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,15
72453	28645057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,78	
72453	28645057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,78
72453	28645058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,96	
72453	28645058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,96
72453	28645059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28645060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,79	
72453	28645060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,79
72453	28645061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,52	
72453	28645061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,52
72453	28645062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	187,16	
72453	28645062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		187,16
72453	28645064	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	344,40	
72453	28645064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		344,40
72453	28645065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,54	
72453	28645065		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,54
72453	28645067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,41	
72453	28645067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,41
72453	28645068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72453	28645069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72453	28645070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,75	
72453	28645070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,75
72453	28645071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	288,89	
72453	28645071		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		288,89
72453	28645073	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12.523,07	
72453	28645073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12.523,07
72453	28645074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,24	
72453	28645074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645076	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,45	
72453	28645076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,45
72453	28645077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,69	
72453	28645077		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,69
72453	28645078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,53	
72453	28645078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,53
72453	28645079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	150,86	
72453	28645079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		150,86
72453	28645081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,04	
72453	28645081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,04
72453	28645083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,59	
72453	28645083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,59
72453	28645085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,08	
72453	28645085		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,08
72453	28645086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,91	
72453	28645086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,91
72453	28645088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,83	
72453	28645088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,83
72453	28645089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	280,61	
72453	28645089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		280,61
72453	28645091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	42,85	
72453	28645091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		42,85
72453	28645092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	327,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		327,93
72453	28645093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28645093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28645094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	202,27	
72453	28645094		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		202,27
72453	28645095	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	199,83	
72453	28645095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		199,83
72453	28645096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,23	
72453	28645096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,23
72453	28645097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	557,00	
72453	28645097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		557,00
72453	28645098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,11	
72453	28645098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,11
72453	28645099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,47	
72453	28645099		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,47
72453	28645100	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,84	
72453	28645100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,84
72453	28645101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645102	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	521,90	
72453	28645102		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		521,90
72453	28645104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	46,88	
72453	28645104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		46,88
72453	28645105	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	631,73	
72453	28645105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		631,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645106	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,08	
72453	28645106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,08
72453	28645107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,30	
72453	28645107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,30
72453	28645108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	99,12	
72453	28645108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		99,12
72453	28645109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,37	
72453	28645109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,37
72453	28645110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,76	
72453	28645110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,76
72453	28645111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72453	28645111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72453	28645112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,10	
72453	28645112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,10
72453	28645113	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	76,15	
72453	28645113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		76,15
72453	28645114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,02	
72453	28645114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,02
72453	28645115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	506,81	
72453	28645115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		506,81
72453	28645116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	908,99	
72453	28645116		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		908,99
72453	28645117	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.467,35	
72453	28645117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.467,35
72453	28645118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	139,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		139,56
72453	28645119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,31	
72453	28645119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,31
72453	28645120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,78	
72453	28645120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,78
72453	28645121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	148,12	
72453	28645121		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		148,12
72453	28645122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2026	6,26	
72453	28645122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 09/2026		6,26
72453	28645123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28645123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28645125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	21,07	
72453	28645125		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		21,07
72453	28645126	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	21,07	
72453	28645126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		21,07
72453	28645128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	
72453	28645128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
72453	28645131	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	72,94	
72453	28645131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		72,94
72453	28645132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,40	
72453	28645132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,40
72453	28645133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645134	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026	340,00	
72453	28645134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 09/2026		340,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,67	
72453	28645135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,67
72453	28645137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	103,68	
72453	28645137		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		103,68
72453	28645139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,50	
72453	28645139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,50
72453	28645140	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	233,22	
72453	28645140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		233,22
72453	28645141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28645141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28645144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,76	
72453	28645144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,76
72453	28645146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51,05	
72453	28645147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		51,05
72453	28645148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28645148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28645149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,01	
72453	28645149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,01
72453	28645150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	479,95	
72453	28645151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		479,95
72453	28645152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,79
72453	28645153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	83,36	
72453	28645153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		83,36
72453	28645155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,08	
72453	28645155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,08
72453	28645156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,00	
72453	28645156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		90,00
72453	28645157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	226,67	
72453	28645157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		226,67
72453	28645158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.199,87	
72453	28645158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.199,87
72453	28645159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,87	
72453	28645159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,87
72453	28645160	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,40	
72453	28645160		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,40
72453	28645161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,77	
72453	28645161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,77
72453	28645162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,29	
72453	28645162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,29
72453	28645163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	506,25	
72453	28645163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		506,25
72453	28645164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	351,16	
72453	28645164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		351,16
72453	28645165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28645165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,58	
72453	28645166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,58
72453	28645167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	82,81	
72453	28645167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		82,81
72453	28645168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,64	
72453	28645168		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,64
72453	28645169	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,64	
72453	28645169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,64
72453	28645171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,83	
72453	28645171		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,83
72453	28645172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,24	
72453	28645172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,24
72453	28645173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	305,52	
72453	28645173		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		305,52
72453	28645174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	39,26	
72453	28645174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		39,26
72453	28645175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	553,38	
72453	28645175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		553,38
72453	28645177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,70	
72453	28645177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,70
72453	28645179	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	91,20	
72453	28645179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		91,20
72453	28645180	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	403,26	
72453	28645180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		403,26
72453	28645181	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		5,95
72453	28645184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,07	
72453	28645184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,07
72453	28645185	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	773,36	
72453	28645185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		773,36
72453	28645186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	3,20	
72453	28645186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		3,20
72453	28645187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	1,63	
72453	28645187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		1,63
72453	28645188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,63	
72453	28645188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,63
72453	28645191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	32,41	
72453	28645191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		32,41
72453	28645192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	9,06	
72453	28645192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		9,06
72453	28645193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	2,11	
72453	28645193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		2,11
72453	28645194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,27	
72453	28645194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,27
72453	28645195	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	2.055,30	
72453	28645195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		2.055,30
72453	28645196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	5,94	
72453	28645196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		5,94
72453	28645197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	798,55	
72453	28645197		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		798,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645198	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	468,24	
72453	28645198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		468,24
72453	28645199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28645199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28645202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28645202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28645203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,14	
72453	28645203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,14
72453	28645204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,54	
72453	28645204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,54
72453	28645206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.000,21	
72453	28645206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.000,21
72453	28645207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	718,81	
72453	28645207		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		718,81
72453	28645208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,56	
72453	28645208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,56
72453	28645210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.107,11	
72453	28645210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.107,11
72453	28645212	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	159,00	
72453	28645212		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		159,00
72453	28645213	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	159,00	
72453	28645213		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		159,00
72453	28645214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,70	
72453	28645214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,70
72453	28645215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,57
72453	28645216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,56	
72453	28645216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,56
72453	28645217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	519,21	
72453	28645217		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		519,21
72453	28645218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,71	
72453	28645218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,71
72453	28645219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	85,16	
72453	28645219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		85,16
72453	28645220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	95,77	
72453	28645220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		95,77
72453	28645225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,15	
72453	28645225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,15
72453	28645227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	288,31	
72453	28645227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		288,31
72453	28645229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,41	
72453	28645229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,41
72453	28645230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,74	
72453	28645230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,74
72453	28645231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,57	
72453	28645231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,57
72453	28645232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,52	
72453	28645232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,52
72453	28645233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,80	
72453	28645233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,08	
72453	28645234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,08
72453	28645235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,34	
72453	28645235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,34
72453	28645236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,74	
72453	28645236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,74
72453	28645237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28645238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28645239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	159,53	
72453	28645239		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		159,53
72453	28645240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28645240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28645241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	76,92	
72453	28645241		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		76,92
72453	28645242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28645242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28645243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,96	
72453	28645243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,96
72453	28645244	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	64,74	
72453	28645244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		64,74
72453	28645245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72453	28645245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72453	28645246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,04
72453	28645247	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,74	
72453	28645247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,74
72453	28645248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.064,70	
72453	28645248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.064,70
72453	28645249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,46	
72453	28645249		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,46
72453	28645250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,78	
72453	28645250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		50,78
72453	28645251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72453	28645251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72453	28645253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28645253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28645255	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,37	
72453	28645255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,37
72453	28645256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72453	28645256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72453	28645258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,36	
72453	28645258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		38,36
72453	28645260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	96,50	
72453	28645260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		96,50
72453	28645261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,60	
72453	28645261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,60
72453	28645262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,22	
72453	28645263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,22
72453	28645264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,78	
72453	28645264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,78
72453	28645265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,85	
72453	28645265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,85
72453	28645266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,41	
72453	28645266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,41
72453	28645267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,19	
72453	28645267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,19
72453	28645268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	61.239,48	
72453	28645268		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		61.239,48
72453	28645269	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	60.583,94	
72453	28645269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		60.583,94
72453	28645270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,04	
72453	28645270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,04
72453	28645271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	603,01	
72453	28645271		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		603,01
72453	28645273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,23	
72453	28645273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,23
72453	28645274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28645274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28645275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28645275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28645276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
72453	28645277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72453	28645277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72453	28645278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,75	
72453	28645278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,75
72453	28645279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,60	
72453	28645279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,60
72453	28645280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	77,45	
72453	28645280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		77,45
72453	28645281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	183,19	
72453	28645282		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		183,19
72453	28645283	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	184,04	
72453	28645283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		184,04
72453	28645284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,18	
72453	28645284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,18
72453	28645285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,42	
72453	28645285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,42
72453	28645286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,76	
72453	28645286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,76
72453	28645287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,66	
72453	28645287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,66
72453	28645288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	1.920,00	
72453	28645288		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		1.920,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72453	28645289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72453	28645290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72453	28645290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72453	28645291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	87,52	
72453	28645291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		87,52
72453	28645292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28645292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28645293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,66	
72453	28645293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,66
72453	28645294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,20	
72453	28645294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,20
72453	28645295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,10	
72453	28645295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,10
72453	28645296	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	213,12	
72453	28645296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		213,12
72453	28645298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	147,80	
72453	28645298		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		147,80
72453	28645299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,77	
72453	28645299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,77
72453	28645300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,13	
72453	28645300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,13
72453	28645301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	204,17	
72453	28645301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		204,17
72453	28645302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,65
72453	28645303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.558,80	
72453	28645303		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.558,80
72453	28645304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,30	
72453	28645304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,30
72453	28645305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,31	
72453	28645305		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,31
72453	28645306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,26	
72453	28645306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,26
72453	28645307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,08	
72453	28645307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,08
72453	28645309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	696,10	
72453	28645309		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		696,10
72453	28645310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,01	
72453	28645310		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,01
72453	28645311	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.359,06	
72453	28645311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.359,06
72453	28645312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	371,79	
72453	28645312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		371,79
72453	28645313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72453	28645313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72453	28645314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,20	
72453	28645314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,20
72453	28645316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72453	28645316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,67	
72453	28645317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,67
72453	28645318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,27	
72453	28645318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,27
72453	28645319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72453	28645319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72453	28645320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,89	
72453	28645320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,89
72453	28645321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,72	
72453	28645321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,72
72453	28645322	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.263,45	
72453	28645322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.263,45
72453	28645323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,52	
72453	28645323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,52
72453	28645325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,52	
72453	28645325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,52
72453	28645326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,08	
72453	28645326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,08
72453	28645327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	200,00	
72453	28645327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		200,00
72453	28645328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,50	
72453	28645328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,50
72453	28645329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,72	
72453	28645329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,72
72453	28645330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,94
72453	28645331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,15	
72453	28645331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,15
72453	28645332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,24	
72453	28645332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,24
72453	28645333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,15	
72453	28645333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,15
72453	28645334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,75	
72453	28645334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,75
72453	28645335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	546,72	
72453	28645335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		546,72
72453	28645336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72453	28645336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72453	28645337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,24	
72453	28645337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,24
72453	28645338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	348,78	
72453	28645338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		348,78
72453	28645339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,71	
72453	28645339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,71
72453	28645340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,19	
72453	28645340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,19
72453	28645341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28645341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28645342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,39	
72453	28645342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	177,00	
72453	28645343		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		177,00
72453	28645344	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	67,62	
72453	28645344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		67,62
72453	28645345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,67	
72453	28645345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,67
72453	28645346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	7,60	
72453	28645346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		7,60
72453	28645347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	21,12	
72453	28645347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		21,12
72453	28645348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	6,49	
72453	28645348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		6,49
72453	28645349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,12	
72453	28645349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,12
72453	28645350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,31	
72453	28645350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,31
72453	28645351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,96	
72453	28645351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,96
72453	28645352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	7,56	
72453	28645352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		7,56
72453	28645353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,04	
72453	28645353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,04
72453	28645354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	1,53	
72453	28645354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		1,53
72453	28645355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	60,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,85
72453	28645356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,10	
72453	28645356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,10
72453	28645357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,85	
72453	28645357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,85
72453	28645358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72453	28645358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72453	28645359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28645359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28645360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28645360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28645361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72453	28645361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72453	28645362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	78,50	
72453	28645362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		78,50
72453	28645363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72453	28645363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72453	28645364	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.580,00	
72453	28645364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.580,00
72453	28645365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,35	
72453	28645365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,35
72453	28645366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,64	
72453	28645367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72453	28645368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72453	28645369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,95	
72453	28645369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,95
72453	28645370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,25	
72453	28645370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,25
72453	28645371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,27	
72453	28645371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,27
72453	28645372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	526,30	
72453	28645372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		526,30
72453	28645373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,70	
72453	28645373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,70
72453	28645374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,87	
72453	28645374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,87
72453	28645375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	114.046,85	
72453	28645375		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		114.046,85
72453	28645376	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	242.348,57	
72453	28645376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		242.348,57
72453	28645377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72453	28645377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72453	28645378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28645378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28645379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28645379		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28645380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28645381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,19	
72453	28645381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,19
72453	28645382	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	460,15	
72453	28645382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		460,15
72453	28645383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	131,81	
72453	28645383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		131,81
72453	28645384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	193,21	
72453	28645384		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		193,21
72453	28645385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,45	
72453	28645385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,45
72453	28645386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,81	
72453	28645386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,81
72453	28645387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,34	
72453	28645387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,34
72453	28645388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72453	28645390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72453	28645391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,96	
72453	28645391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,96
72453	28645392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72453	28645392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72453	28645393	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,49	
72453	28645393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,85	
72453	28645394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,85
72453	28645395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,55	
72453	28645395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,55
72453	28645396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,04	
72453	28645396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,04
72453	28645397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28645397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28645398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28645398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28645399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,79	
72453	28645399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,79
72453	28645400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72453	28645400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72453	28645401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,91	
72453	28645401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,91
72453	28645404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,92	
72453	28645404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,92
72453	28645405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,24	
72453	28645405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,24
72453	28645406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
72453	28645406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
72453	28645407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28645407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28645408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,05
72453	28645409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,53	
72453	28645409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,53
72453	28645410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,00	
72453	28645410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,00
72453	28645411	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,76	
72453	28645411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,76
72453	28645412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,24	
72453	28645412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,24
72453	28645413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,00	
72453	28645413		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,00
72453	28645414	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,80	
72453	28645414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,80
72453	28645415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,37	
72453	28645415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,37
72453	28645416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.691,34	
72453	28645416		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.691,34
72453	28645417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,79	
72453	28645417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,79
72453	28645418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72453	28645418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72453	28645419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28645419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28645420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,56	
72453	28645420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28645421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28645422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	93,28	
72453	28645422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		93,28
72453	28645423	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.291,52	
72453	28645423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.291,52
72453	28645424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,64	
72453	28645424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,64
72453	28645425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,38	
72453	28645425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,38
72453	28645426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,63	
72453	28645426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,63
72453	28645427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,10	
72453	28645427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,10
72453	28645428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,98	
72453	28645428		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,98
72453	28645429	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,58	
72453	28645429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,58
72453	28645430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28645430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,81	
72453	28645431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,81
72453	28645432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,78	
72453	28645432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,78
72453	28645433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,49
72453	28645434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,46	
72453	28645434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,46
72453	28645435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	119,09	
72453	28645435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		119,09
72453	28645436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,50	
72453	28645436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,50
72453	28645437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,72	
72453	28645437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,72
72453	28645438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,05	
72453	28645438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,05
72453	28645440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,45	
72453	28645440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,45
72453	28645441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	189,89	
72453	28645441		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		189,89
72453	28645442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,21	
72453	28645442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,21
72453	28645443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,90	
72453	28645443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,90
72453	28645444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,01	
72453	28645444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,01
72453	28645445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	88,36	
72453	28645445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		88,36
72453	28645446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,09	
72453	28645446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	95,82	
72453	28645447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		95,82
72453	28645448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,47	
72453	28645448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,47
72453	28645449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	119,19	
72453	28645449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		119,19
72453	28645450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,49	
72453	28645450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,49
72453	28645451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	64,69	
72453	28645451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		64,69
72453	28645452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,06	
72453	28645455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,06
72453	28645456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	82,43	
72453	28645456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		82,43
72453	28645457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,53	
72453	28645457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,53
72453	28645458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,26	
72453	28645458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,26
72453	28645459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,04	
72453	28645459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,04
72453	28645461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,94	
72453	28645461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,94
72453	28645462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,34
72453	28645463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	778,79	
72453	28645463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		778,79
72453	28645464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,00	
72453	28645464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,00
72453	28645465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,24	
72453	28645465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,24
72453	28645466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	181,37	
72453	28645466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		181,37
72453	28645467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72453	28645467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72453	28645468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,37	
72453	28645468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,37
72453	28645469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,95	
72453	28645469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,95
72453	28645470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,76	
72453	28645470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,76
72453	28645471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72453	28645471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72453	28645473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72453	28645473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72453	28645474	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	94,72	
72453	28645474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		94,72
72453	28645475	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,29	
72453	28645475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	694,25	
72453	28645476		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		694,25
72453	28645477	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	889,31	
72453	28645477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		889,31
72453	28645478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	80,08	
72453	28645478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		80,08
72453	28645479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	126,88	
72453	28645479		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		126,88
72453	28645481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,21	
72453	28645481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,21
72453	28645483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	15.356,00	
72453	28645483		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		15.356,00
72453	28645484	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	15.490,75	
72453	28645484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		15.490,75
72453	28645485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	495,00	
72453	28645485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		495,00
72453	28645486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	8,34	
72453	28645486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		8,34
72453	28645487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,07	
72453	28645487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		0,07
72453	28645488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	16,81	
72453	28645488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026		16,81
72453	28645489	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026	19,10	
72453	28645489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 09/2026		19,10
72453	28645490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 09/2026	0,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72453	28645492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,04	
72453	28645492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,04
72453	28645493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,76	
72453	28645493		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,76
72453	28645494	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,55	
72453	28645494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,55
72453	28645495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,97	
72453	28645495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,97
72453	28645496	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10.927,49	
72453	28645496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10.927,49
72453	28645497	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,31	
72453	28645497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,31
72453	28645498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,77	
72453	28645498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,77
72453	28645499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	387,13	
72453	28645499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		387,13
72453	28645500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,06	
72453	28645500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,06
72453	28645501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,28	
72453	28645501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,28
72453	28645502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,50	
72453	28645502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,50
72453	28645503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,32	
72453	28645503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,74	
72453	28645505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,74
72453	28645506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
72453	28645506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
72453	28645507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,19	
72453	28645507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,19
72453	28645508	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	831,75	
72453	28645508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		831,75
72453	28645509	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	362,12	
72453	28645509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		362,12
72453	28645510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,97	
72453	28645510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,97
72453	28645512	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.468,85	
72453	28645512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.468,85
72453	28645513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	62,97	
72453	28645513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		62,97
72453	28645514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72453	28645514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72453	28645515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	146,26	
72453	28645515		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		146,26
72453	28645516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,26	
72453	28645516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,26
72453	28645517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,40	
72453	28645517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,40
72453	28645519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,44
72453	28645521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,30	
72453	28645521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,30
72453	28645522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28645522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28645523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,83	
72453	28645523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,83
72453	28645524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28645524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28645525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	205,28	
72453	28645526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		205,28
72453	28645527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,16	
72453	28645527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,16
72453	28645528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72453	28645528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
72453	28645529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,06	
72453	28645529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,06
72453	28645530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,12	
72453	28645530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,12
72453	28645531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,22	
72453	28645531		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,22
72453	28645534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,23	
72453	28645534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72453	28645535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72453	28645536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,16	
72453	28645536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,16
72453	28645537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,30	
72453	28645537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,30
72453	28645539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,63	
72453	28645539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,63
72453	28645540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,06	
72453	28645540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,06
72453	28645541	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	114,59	
72453	28645541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		114,59
72453	28645542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,36	
72453	28645542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,36
72453	28645543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,43	
72453	28645543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,43
72453	28645544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,72	
72453	28645544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,72
72453	28645545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	104,61	
72453	28645545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		104,61
72453	28645546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72453	28645546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72453	28645547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,77	
72453	28645547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,77
72453	28645548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,18	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,18
72453	28645549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,76	
72453	28645549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,76
72453	28645550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,03	
72453	28645551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,03
72453	28645552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28645552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28645553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,84	
72453	28645553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,84
72453	28645554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,33	
72453	28645554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,33
72453	28645555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,78	
72453	28645555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,78
72453	28645556	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,85	
72453	28645556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,85
72453	28645558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	3,60	
72453	28645558		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		3,60
72453	28645559	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,60	
72453	28645559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,60
72453	28645560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,36	
72453	28645560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,36
72453	28645561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72453	28645561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645562	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	80,44	
72453	28645562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		80,44
72453	28645563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,56	
72453	28645563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,56
72453	28645564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	
72453	28645564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
72453	28645565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,85	
72453	28645565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,85
72453	28645568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,53	
72453	28645568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,53
72453	28645569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	203,36	
72453	28645569		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		203,36
72453	28645570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,22	
72453	28645570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,22
72453	28645571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,39	
72453	28645571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,39
72453	28645572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28645573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28645574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28645575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28645577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28645579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28645580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28645580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28645581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28645581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28645582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28645582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28645583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28645584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28645585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28645586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28645588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28645589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28645589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28645591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28645592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28645592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28645593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28645595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28645596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28645598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28645599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28645600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28645601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28645605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28645606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28645606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28645607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28645607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28645612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28645614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28645614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28645615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28645616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28645617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28645617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28645618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28645619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28645623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28645625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28645625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28645626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28645628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28645629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28645629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28645630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,81	
72453	28645630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,81
72453	28645631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28645631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28645632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28645635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28645636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28645636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28645637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28645644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28645645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28645645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28645646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28645646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28645648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28645649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28645650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28645651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28645657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28645658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28645658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28645659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28645660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28645660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28645661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28645661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28645662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,52	
72453	28645665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,52
72453	28645666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28645668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28645669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28645673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28645674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28645674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28645675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28645676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28645677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28645678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28645678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28645679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28645686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28645687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28645687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28645688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28645691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28645692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28645693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28645693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28645694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28645694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28645695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28645699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28645700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28645701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28645702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28645703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28645703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28645704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28645706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28645707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28645708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28645709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28645711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28645713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28645714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28645714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28645716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28645718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28645719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28645719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28645720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28645720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28645722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28645724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28645727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28645728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28645728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28645729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28645730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28645732	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,72	
72453	28645732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,72
72453	28645733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28645736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28645737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28645737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72453	28645738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72453	28645739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28645739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28645740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28645740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28645741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28645742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28645743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28645744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28645745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645752	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,19	
72453	28645752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,19
72453	28645753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28645753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28645754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28645754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,53	
72453	28645755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,53
72453	28645756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,29	
72453	28645756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,29
72453	28645757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,65	
72453	28645757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,65
72453	28645759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,03	
72453	28645759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,03
72453	28645760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28645760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28645761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,87	
72453	28645761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,87
72453	28645763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28645767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28645768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,13	
72453	28645768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72453	28645769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72453	28645770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,39	
72453	28645770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,39
72453	28645772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	66,60	
72453	28645772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		66,60
72453	28645774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	900,76	
72453	28645774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		900,76
72453	28645776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28645776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28645777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28645777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28645778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28645778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28645779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	911,49	
72453	28645779		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		911,49
72453	28645781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,19	
72453	28645781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,19
72453	28645782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,59	
72453	28645782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,59
72453	28645783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72453	28645783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72453	28645784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,59	
72453	28645784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,59
72453	28645785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,79
72453	28645787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,37	
72453	28645787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,37
72453	28645789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28645789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28645790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72453	28645793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72453	28645794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,01	
72453	28645794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,01
72453	28645795	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,32	
72453	28645795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,32
72453	28645797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,29	
72453	28645797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		37,29
72453	28645798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,12	
72453	28645798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,12
72453	28645799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,35	
72453	28645800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,35
72453	28645801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72453	28645801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,43	
72453	28645802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,43
72453	28645804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28645804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28645805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,06	
72453	28645805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,06
72453	28645806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,26	
72453	28645806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,26
72453	28645807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,12	
72453	28645807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,12
72453	28645808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,78	
72453	28645808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,78
72453	28645810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,74	
72453	28645811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,74
72453	28645812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72453	28645812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72453	28645813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28645813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28645814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,61	
72453	28645814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,61
72453	28645817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28645817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28645818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,40
72453	28645819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,27	
72453	28645822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,27
72453	28645823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,53	
72453	28645823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,53
72453	28645824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,29	
72453	28645824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,29
72453	28645826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,03	
72453	28645826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,03
72453	28645827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,55	
72453	28645827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,55
72453	28645829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,47	
72453	28645829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,47
72453	28645830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,17	
72453	28645830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,17
72453	28645832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,83	
72453	28645832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,83
72453	28645833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72453	28645833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72453	28645834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,04	
72453	28645835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,04
72453	28645836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,43	
72453	28645836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,43
72453	28645837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72453	28645837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72453	28645838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,38	
72453	28645839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,38
72453	28645840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28645840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28645841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,08	
72453	28645841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,08
72453	28645842	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,54	
72453	28645842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,54
72453	28645843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28645843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28645844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28645844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28645845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,02	
72453	28645845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,02
72453	28645846	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,81	
72453	28645846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,81
72453	28645847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28645848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28645848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28645849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,02	
72453	28645849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,02
72453	28645850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,17	
72453	28645850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,17
72453	28645851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,45	
72453	28645851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,45
72453	28645853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72453	28645853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
72453	28645854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645856	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,03	
72453	28645856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,03
72453	28645859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,49	
72453	28645859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,49
72453	28645860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28645860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28645861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,83	
72453	28645861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,83
72453	28645862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
72453	28645862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
72453	28645863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,32	
72453	28645863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28645864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28645865	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,02	
72453	28645865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,02
72453	28645866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28645866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28645867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,04	
72453	28645867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,04
72453	28645868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,03	
72453	28645868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,03
72453	28645869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,53	
72453	28645869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,53
72453	28645870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72453	28645870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72453	28645871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72453	28645872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72453	28645875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,00	
72453	28645875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,00
72453	28645876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28645876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28645877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28645877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28645878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
72453	28645879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,17	
72453	28645879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,17
72453	28645880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,84	
72453	28645880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,84
72453	28645881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,45	
72453	28645881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,45
72453	28645882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,44	
72453	28645882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,44
72453	28645885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,31	
72453	28645885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,31
72453	28645886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28645886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28645887	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,68	
72453	28645887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,68
72453	28645888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28645888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28645889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,63	
72453	28645889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,63
72453	28645890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,64	
72453	28645890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,64
72453	28645892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	141,98	
72453	28645892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		141,98
72453	28645893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
72453	28645893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28645895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28645896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72453	28645896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72453	28645897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,78	
72453	28645897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		43,78
72453	28645898	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,84	
72453	28645898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,84
72453	28645899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,88	
72453	28645899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,88
72453	28645900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,56	
72453	28645900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,56
72453	28645901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
72453	28645901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
72453	28645902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,72	
72453	28645902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,72
72453	28645903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,69	
72453	28645903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,69
72453	28645904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28645904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28645905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28645905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28645906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,73	
72453	28645906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,73
72453	28645909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,30
72453	28645910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,47	
72453	28645911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,47
72453	28645916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72453	28645916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,88
72453	28645917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,16	
72453	28645917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,16
72453	28645918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28645918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28645919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,54	
72453	28645919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,54
72453	28645920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72453	28645920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72453	28645921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72453	28645921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72453	28645922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,54	
72453	28645922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,54
72453	28645923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28645923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28645924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28645924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28645925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,52	
72453	28645925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28645926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28645927	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,49	
72453	28645927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,49
72453	28645929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,48	
72453	28645929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,48
72453	28645930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72453	28645930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72453	28645932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,03	
72453	28645932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,03
72453	28645933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72453	28645933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72453	28645934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,15	
72453	28645934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,15
72453	28645936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28645936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28645937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28645937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28645938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72453	28645938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72453	28645939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,18	
72453	28645939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,18
72453	28645940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28645940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28645941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,59
72453	28645942	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,86	
72453	28645942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,86
72453	28645943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,06	
72453	28645943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,06
72453	28645944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,05	
72453	28645944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,05
72453	28645945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,79	
72453	28645945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,79
72453	28645946	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,48	
72453	28645946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,48
72453	28645948	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,81	
72453	28645948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,81
72453	28645950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72453	28645950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72453	28645951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,11	
72453	28645951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,11
72453	28645953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,32	
72453	28645953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,32
72453	28645954	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,26	
72453	28645954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,26
72453	28645956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28645956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28645957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,95	
72453	28645957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645958	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,48	
72453	28645958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,48
72453	28645959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,02	
72453	28645959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,02
72453	28645960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28645960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28645961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,27	
72453	28645961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,27
72453	28645962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	87,97	
72453	28645962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		87,97
72453	28645963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28645963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28645964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,43	
72453	28645964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,43
72453	28645965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,16	
72453	28645965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,16
72453	28645966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,84	
72453	28645966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,84
72453	28645968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,50	
72453	28645968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,50
72453	28645971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28645971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28645972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,29	
72453	28645972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,29
72453	28645973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,27	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28645973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,27
72453	28645974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,89	
72453	28645974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,89
72453	28645975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,10	
72453	28645975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,10
72453	28645976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28645976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28645977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,80	
72453	28645977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,80
72453	28645978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,90	
72453	28645978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,90
72453	28645979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,03	
72453	28645979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,03
72453	28645980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	139,76	
72453	28645980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		139,76
72453	28645981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28645981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28645982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,11	
72453	28645982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,11
72453	28645984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,98	
72453	28645984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,98
72453	28645985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,42	
72453	28645985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,42
72453	28646256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28646256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28646257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28646257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28646259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28646259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28646262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72453	28646262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72453	28646263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,38	
72453	28646263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,38
72453	28646265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28646265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28646266	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,10	
72453	28646266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,10
72453	28646267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,78	
72453	28646267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,78
72453	28646269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,60	
72453	28646269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,60
72453	28646272	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,72	
72453	28646272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,72
72453	28646273	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	83,37	
72453	28646273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		83,37
72453	28646276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	
72453	28646276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
72453	28646277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
72453	28646277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
72453	28646278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28646278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28646279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,32	
72453	28646279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,32
72453	28646280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,69	
72453	28646280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,69
72453	28646281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,84	
72453	28646281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,84
72453	28646282	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
72453	28646282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
72453	28646756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28646756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28646757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72453	28646757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72453	28646759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,28	
72453	28646759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,28
72453	28646760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72453	28646760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72453	28647258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,17	
72453	28647258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,17
72453	28647259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72453	28647259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72453	28647260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,25	
72453	28647260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,25
72453	28647261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28647261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,69	
72453	28647262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,69
72453	28647263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72453	28647263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72453	28647264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28647264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28647265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,66	
72453	28647265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,66
72453	28647266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28647266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28647268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72453	28647268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72453	28647269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,47	
72453	28647269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,47
72453	28647270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,11	
72453	28647270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,11
72453	28647271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28647271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28647272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	
72453	28647272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
72453	28647274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,79	
72453	28647274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,79
72453	28647275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72453	28647275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72453	28647277	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,08
72453	28647279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,21	
72453	28647279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,21
72453	28647281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72453	28647281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72453	28647282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72453	28647282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72453	28647284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28647284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28647285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72453	28647285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72453	28647286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28647286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28647287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28647287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28647288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	60,00	
72453	28647288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		60,00
72453	28647290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,71	
72453	28647290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,71
72453	28647291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,21	
72453	28647291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,21
72453	28647292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,93	
72453	28647292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,93
72453	28647293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,75	
72453	28647293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,34	
72453	28647295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,34
72453	28647296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,41	
72453	28647296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,41
72453	28647297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,68	
72453	28647297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,68
72453	28647299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72453	28647299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72453	28647300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28647300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28647301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72453	28647301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72453	28647304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28647304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28647306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28647306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28647308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,38	
72453	28647308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,38
72453	28647309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72453	28647309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72453	28647311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,02	
72453	28647311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,02
72453	28647313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72453	28647313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72453	28647314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,72
72453	28647315	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72453	28647315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72453	28647316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28647316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28647317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28647317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28647318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72453	28647318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72453	28647321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,66	
72453	28647321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,66
72453	28647323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,86	
72453	28647323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,86
72453	28647324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,29	
72453	28647324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,29
72453	28647325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28647325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28647326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28647326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28647327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,52	
72453	28647327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,52
72453	28647328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72453	28647328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72453	28647330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28647330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,01	
72453	28647332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,01
72453	28647333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,54	
72453	28647333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,54
72453	28647334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28647334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28647335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28647335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28647337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,26	
72453	28647337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,26
72453	28647338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,15	
72453	28647338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,15
72453	28647339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	320,01	
72453	28647339		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		320,01
72453	28647341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,82	
72453	28647341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,82
72453	28647342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,93	
72453	28647342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,93
72453	28647344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,90	
72453	28647344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,90
72453	28647346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28647346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28647347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72453	28647347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72453	28647348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28647349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28647349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28647350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28647350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28647351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72453	28647351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72453	28647352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,98	
72453	28647352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,98
72453	28647353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28647353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28647354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,19	
72453	28647354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,19
72453	28647355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,19	
72453	28647355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,19
72453	28647356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,95	
72453	28647356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,95
72453	28647357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,11	
72453	28647357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,11
72453	28647358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72453	28647358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72453	28647360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72453	28647360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72453	28647361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,87	
72453	28647361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,59	
72453	28647362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,59
72453	28647363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28647363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28647364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72453	28647364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72453	28647365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,88	
72453	28647365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,88
72453	28647366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72453	28647366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72453	28647367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,12	
72453	28647367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,12
72453	28647369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,99	
72453	28647369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		38,99
72453	28647370	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,50	
72453	28647370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,50
72453	28647372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28647372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28647373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,79	
72453	28647373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,79
72453	28647374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28647374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28647375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,67	
72453	28647375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,67
72453	28647376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28647377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28647377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28647378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,83	
72453	28647378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,83
72453	28647379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28647379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28647380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72453	28647380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72453	28647381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28647381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28647382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,14	
72453	28647382		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,14
72453	28647383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,02	
72453	28647383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,02
72453	28647384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,44	
72453	28647384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,44
72453	28647385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	88,73	
72453	28647385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		88,73
72453	28647386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,06	
72453	28647386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,06
72453	28647388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,17	
72453	28647388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,17
72453	28647389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28647389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,30	
72453	28647390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,30
72453	28647392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,29	
72453	28647392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,29
72453	28647393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28647393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28647396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28647396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28647398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,24	
72453	28647398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,24
72453	28647399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72453	28647399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72453	28647400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,31	
72453	28647400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,31
72453	28647401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28647401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28647402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28647402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28647403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,52	
72453	28647403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,52
72453	28647405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	409,52	
72453	28647405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		409,52
72453	28647406	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,09	
72453	28647406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,09
72453	28647407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,56
72453	28647756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,29	
72453	28647756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,29
72453	28647757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,83	
72453	28647757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,83
72453	28647758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,89	
72453	28647758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,89
72453	28647759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72453	28647759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72453	28647760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,13	
72453	28647760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,13
72453	28647761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,63	
72453	28647761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,63
72453	28647762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72453	28647762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72453	28647763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72453	28647763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72453	28647764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,51	
72453	28647764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,51
72453	28647765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28647765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28647766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	56,79	
72453	28647766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		56,79
72453	28647767	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,40	
72453	28647767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72453	28647768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72453	28647769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72453	28647769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72453	28647770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28647770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28647772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,41	
72453	28647772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,41
72453	28647773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,88	
72453	28647773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,88
72453	28647775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,41	
72453	28647775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,41
72453	28647776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72453	28647776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72453	28647777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,66	
72453	28647777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,66
72453	28647780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28647780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28647781	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,58	
72453	28647781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,58
72453	28647782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72453	28647782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72453	28647783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
72453	28647783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22
72453	28647784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28647784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,96
72453	28648256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,86	
72453	28648256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,86
72453	28648258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,50	
72453	28648258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,50
72453	28648259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28648259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28648260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,48	
72453	28648260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,48
72453	28648262	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,61	
72453	28648262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,61
72453	28648263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28648263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28648264	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,98	
72453	28648264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,98
72453	28648266	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,72	
72453	28648266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,72
72453	28648267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,32	
72453	28648267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,32
72453	28648268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28648268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28648269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,79	
72453	28648269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,79
72453	28648270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28648270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28648271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28648272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28648272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28648273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	108,00	
72453	28648273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		108,00
72453	28648274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28648274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28648277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,81	
72453	28648277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,81
72453	28648279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28648279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28648280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
72453	28648280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,88
72453	28648282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72453	28648282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72453	28648283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,00	
72453	28648283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,00
72453	28648284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,33	
72453	28648284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,33
72453	28648286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	145,39	
72453	28648286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		145,39
72453	28648287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28648287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28648288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,21
72453	28648289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,53	
72453	28648289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,53
72453	28648290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,72	
72453	28648290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,72
72453	28648293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,78	
72453	28648293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,78
72453	28648294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72453	28648294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72453	28648296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28648296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28648297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72453	28648297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,20
72453	28648298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28648298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28648299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,69	
72453	28648299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,69
72453	28648301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28648301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28648302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,43	
72453	28648302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,43
72453	28648303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,52	
72453	28648303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,52
72453	28648304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,77	
72453	28648304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648305	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,32	
72453	28648305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,32
72453	28648308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28648308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28648309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,58	
72453	28648309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,58
72453	28648312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28648312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28648313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,26	
72453	28648313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,26
72453	28648314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28648314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28648315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,83	
72453	28648315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,83
72453	28648317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,43	
72453	28648317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,43
72453	28648318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,88	
72453	28648318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,88
72453	28648319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28648319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28648320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,83	
72453	28648320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,83
72453	28648321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,57	
72453	28648321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,57
72453	28648322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72453	28648325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,01	
72453	28648325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,01
72453	28648326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,18	
72453	28648326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,18
72453	28648327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
72453	28648327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
72453	28648328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	60,94	
72453	28648328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		60,94
72453	28648329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28648329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28648330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28648330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28648331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,91	
72453	28648331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,91
72453	28648332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28648332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28648333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,35	
72453	28648333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,35
72453	28648336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,83	
72453	28648336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,83
72453	28648337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72453	28648337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72453	28648338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,72	
72453	28648338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28648339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28648340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,10	
72453	28648340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,10
72453	28648341	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,01	
72453	28648341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46,01
72453	28648342	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,41	
72453	28648342		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		44,41
72453	28648344	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,80	
72453	28648344		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		47,80
72453	28648345	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,82	
72453	28648345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,82
72453	28648347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,79	
72453	28648347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,79
72453	28648348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,45	
72453	28648348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,45
72453	28648349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28648349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28648350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,47	
72453	28648350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,47
72453	28648351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72453	28648351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72453	28648352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,29	
72453	28648352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,29
72453	28648353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,75
72453	28648354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,06	
72453	28648354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,06
72453	28648355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72453	28648355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72453	28648356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,93	
72453	28648356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,93
72453	28648357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,25	
72453	28648357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,25
72453	28648358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,16	
72453	28648358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,16
72453	28648360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,89	
72453	28648360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,89
72453	28648361	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,81	
72453	28648361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,81
72453	28648362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28648362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28648366	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,49	
72453	28648366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,49
72453	28648367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,96	
72453	28648367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		42,96
72453	28648368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
72453	28648368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
72453	28648369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,52	
72453	28648369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		38,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,91	
72453	28648370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,91
72453	28648371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,28	
72453	28648371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,28
72453	28648373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	301,08	
72453	28648373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		301,08
72453	28648375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28648375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28648377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72453	28648377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72453	28648378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28648378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28648379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,39	
72453	28648379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,39
72453	28648380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,87	
72453	28648380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,87
72453	28648381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28648381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28648382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72453	28648382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72453	28648383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,88	
72453	28648383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,88
72453	28648384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,23	
72453	28648384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,23
72453	28648385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,73
72453	28648386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28648386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28648387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,63	
72453	28648387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,63
72453	28648388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72453	28648388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72453	28648389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,46	
72453	28648389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,46
72453	28648390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,52	
72453	28648390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,52
72453	28648393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,69	
72453	28648393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,69
72453	28648394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28648394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28648395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,20	
72453	28648395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,20
72453	28648396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72453	28648396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32
72453	28648397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	65,59	
72453	28648397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		65,59
72453	28648398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
72453	28648398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
72453	28648400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28648400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,65	
72453	28648401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,65
72453	28648402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,75	
72453	28648402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,75
72453	28648403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,31	
72453	28648403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,31
72453	28648405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,17	
72453	28648405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,17
72453	28648407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28648407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28648408	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,40	
72453	28648408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,40
72453	28648410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28648410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28648411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,11	
72453	28648411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,11
72453	28648412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,76	
72453	28648412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,76
72453	28648413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,15	
72453	28648413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,15
72453	28648414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28648414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28648415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,18	
72453	28648415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,18
72453	28648416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72453	28648417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28648417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28648418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,14	
72453	28648418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,14
72453	28648419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,69	
72453	28648419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,69
72453	28648420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28648420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28648421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,32	
72453	28648421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,32
72453	28648422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28648422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28648423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,05	
72453	28648423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,05
72453	28648424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,61	
72453	28648424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,61
72453	28648425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,33	
72453	28648425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,33
72453	28648426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,55	
72453	28648426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,55
72453	28648427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72453	28648427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72453	28648428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,19	
72453	28648428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,19

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28648429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28648430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,04	
72453	28648430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,04
72453	28648431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,82	
72453	28648431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,82
72453	28648432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,57	
72453	28648432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,57
72453	28648433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72453	28648433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72453	28648434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,26	
72453	28648434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,26
72453	28648435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28648435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28648437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,98	
72453	28648437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,98
72453	28648441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,58	
72453	28648441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,58
72453	28648444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,90	
72453	28648444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,90
72453	28648445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,37	
72453	28648445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,37
72453	28648446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,03	
72453	28648446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,03
72453	28648447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,00
72453	28648448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,85	
72453	28648448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,85
72453	28648449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28648449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28648450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,18	
72453	28648450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,18
72453	28648451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,52	
72453	28648451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,52
72453	28648452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,34	
72453	28648452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,34
72453	28648454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,03	
72453	28648454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,03
72453	28648455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72453	28648455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72453	28648456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72453	28648456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72453	28648457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	79,35	
72453	28648457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		79,35
72453	28648458	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,74	
72453	28648458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,74
72453	28648459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,50	
72453	28648459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,50
72453	28648461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,63	
72453	28648461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28648462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28648464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28648464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28648466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,73	
72453	28648466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,73
72453	28648467	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,73	
72453	28648467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,73
72453	28648469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,28	
72453	28648469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		53,28
72453	28648757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,86	
72453	28648757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,86
72453	28648758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,42	
72453	28648758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,42
72453	28648759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28648759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28648760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,34	
72453	28648760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,34
72453	28648761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28648761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28648762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28648762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28648763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,40	
72453	28648763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,40
72453	28648764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28648765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,01	
72453	28648765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,01
72453	28648766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28648766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28648767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28648767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28648768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28648768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28648769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28648769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28648770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,85	
72453	28648770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,85
72453	28648771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72453	28648771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72453	28648772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72453	28648772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,20
72453	28648774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,35	
72453	28648774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,35
72453	28648775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,74	
72453	28648775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,74
72453	28648776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,52	
72453	28648776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,52
72453	28648777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,37	
72453	28648777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28648778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28648778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28648780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,39	
72453	28648780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,39
72453	28648781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28648781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28648782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,10	
72453	28648782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,10
72453	28648784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28648784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28648785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,52	
72453	28648785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,52
72453	28648786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,07	
72453	28648786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,07
72453	28648790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28648790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28649756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
72453	28649756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
72453	28649757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28649757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28649758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72453	28649758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72453	28649759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28649759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28649760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,82	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28649760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,82
72453	28649762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,06	
72453	28649762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,06
72453	28649763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,37	
72453	28649763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,37
72453	28649764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28649764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28649765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,32	
72453	28649765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,32
72453	28649766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,01	
72453	28649766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,01
72453	28649767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,57	
72453	28649767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,57
72453	28649768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28649768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28649769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,16	
72453	28649769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,16
72453	28649770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72453	28649770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72453	28649771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72453	28649771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72453	28649772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,23	
72453	28649772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,23
72453	28649773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,08	
72453	28649773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28649774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28649774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28649775	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,91	
72453	28649775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		37,91
72453	28649776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,48	
72453	28649776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,48
72453	28649777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28649777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28649779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28649779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28649781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	50,40	
72453	28649781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		50,40
72453	28649782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,60	
72453	28649782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,60
72453	28649784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,11	
72453	28649784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,11
72453	28649785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28649785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28649786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72453	28649786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
72453	28649787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28649787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28649789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,35	
72453	28649789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,35
72453	28649791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28649791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,72
72453	28649792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72453	28649792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
72453	28649793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28649793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28649794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,06	
72453	28649794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,06
72453	28649795	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,67	
72453	28649795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,67
72453	28649797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,54	
72453	28649797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,54
72453	28649798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28649798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28649799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,59	
72453	28649799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,59
72453	28649800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,70	
72453	28649800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,70
72453	28650256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28650256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28650257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72453	28650257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72453	28650258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	105,51	
72453	28650258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		105,51
72453	28650259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,87	
72453	28650259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,20	
72453	28650260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,20
72453	28650261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28650261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28650264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,75	
72453	28650264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,75
72453	28650265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28650265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28650266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72453	28650266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72453	28650270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,39	
72453	28650270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,39
72453	28650271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28650271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28650272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,09	
72453	28650272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,09
72453	28650273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28650273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28650274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28650274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28650276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,06	
72453	28650276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,06
72453	28650278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72453	28650278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72453	28650280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28650281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,11	
72453	28650281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,11
72453	28650282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72453	28650282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72453	28650283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,93	
72453	28650283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,93
72453	28650286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28650286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28650288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,07	
72453	28650288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,07
72453	28650290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72453	28650290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72453	28650291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,21	
72453	28650291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,21
72453	28650292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28650292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28650293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28650293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28650294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,02	
72453	28650294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,02
72453	28650295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,76	
72453	28650295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,76
72453	28650296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,48	
72453	28650296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,48

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,11	
72453	28650297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,11
72453	28650298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,62	
72453	28650298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,62
72453	28650299	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,54	
72453	28650299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,54
72453	28650300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28650300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28650301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,86	
72453	28650301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,86
72453	28650302	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,89	
72453	28650302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,89
72453	28650303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,51	
72453	28650303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,51
72453	28650304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28650304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28650306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,64	
72453	28650306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,64
72453	28650307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28650307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28650308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28650308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28650309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28650309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28650310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,55	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,55
72453	28650312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	58,49	
72453	28650312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		58,49
72453	28650313	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,75	
72453	28650313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,75
72453	28650314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,01	
72453	28650314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,01
72453	28650315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28650315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28650316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,70	
72453	28650316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,70
72453	28650317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28650317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28650320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,79	
72453	28650320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,79
72453	28650322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	40,67	
72453	28650322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		40,67
72453	28650326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,56	
72453	28650326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,56
72453	28650327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72453	28650327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72453	28650328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	123,00	
72453	28650328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		123,00
72453	28650329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28650329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,31	
72453	28650330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,31
72453	28650334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72453	28650334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72453	28650335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,75	
72453	28650335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,75
72453	28650336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,76	
72453	28650336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,76
72453	28650337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28650337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28650338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,52	
72453	28650338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,52
72453	28650339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28650339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28650340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28650340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28650341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,83	
72453	28650341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,83
72453	28650342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,18	
72453	28650342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,18
72453	28650344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,08	
72453	28650344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,08
72453	28650345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,22	
72453	28650345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,22
72453	28650346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,10
72453	28650347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,26	
72453	28650347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,26
72453	28650350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,29	
72453	28650350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,29
72453	28650351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,85	
72453	28650351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,85
72453	28650352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,76	
72453	28650352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,76
72453	28650353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,10	
72453	28650353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,10
72453	28650354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,19	
72453	28650354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,19
72453	28650356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,01	
72453	28650356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,01
72453	28650357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	
72453	28650357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
72453	28650358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28650358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28650359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,26	
72453	28650359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,26
72453	28650360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28650360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28650362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,96	
72453	28650362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,96

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	252,69	
72453	28650363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		252,69
72453	28650365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28650365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28650366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,15	
72453	28650366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,15
72453	28650367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28650367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28650368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28650368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28650369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,93	
72453	28650369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,93
72453	28650370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,69	
72453	28650370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,69
72453	28650371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,58	
72453	28650371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,58
72453	28650372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,79	
72453	28650372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,79
72453	28650374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,05	
72453	28650374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,05
72453	28650376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,18	
72453	28650376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,18
72453	28650378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72453	28650378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72453	28650379	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,12
72453	28650380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,15	
72453	28650380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,15
72453	28650381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,70	
72453	28650381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,70
72453	28650382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	89,81	
72453	28650382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		89,81
72453	28650383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,69	
72453	28650383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,69
72453	28650384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72453	28650384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72453	28650385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,57	
72453	28650385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,57
72453	28650386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,78	
72453	28650386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,78
72453	28650387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28650387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28650756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,47	
72453	28650756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		48,47
72453	28650757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,92	
72453	28650757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,92
72453	28650758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,11	
72453	28650758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,11
72453	28650759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,48	
72453	28650759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,48

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	305,13	
72453	28650760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		305,13
72453	28650761	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
72453	28650761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
72453	28650762	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,89	
72453	28650762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,89
72453	28650763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72453	28650763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72453	28650764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,37	
72453	28650764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,37
72453	28650765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,08	
72453	28650765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,08
72453	28650766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	62,04	
72453	28650766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		62,04
72453	28650767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28650767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28650768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,22	
72453	28650768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,22
72453	28650769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,89	
72453	28650769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,89
72453	28650770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,37	
72453	28650770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,37
72453	28650771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72453	28650771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72453	28650772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	143,38	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		143,38
72453	28650773	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,34	
72453	28650773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,34
72453	28650774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,77	
72453	28650774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,77
72453	28650775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,43	
72453	28650775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,43
72453	28650776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,21	
72453	28650776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,21
72453	28650777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,00	
72453	28650777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,00
72453	28650778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28650778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28650779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72453	28650779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,12
72453	28650781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,99	
72453	28650781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,99
72453	28650783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,09	
72453	28650783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,09
72453	28650784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	175,76	
72453	28650784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		175,76
72453	28650785	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
72453	28650785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,87
72453	28650787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
72453	28650787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,36	
72453	28650788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,36
72453	28650789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28650789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28650790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,11	
72453	28650790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,11
72453	28650792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,46	
72453	28650792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,46
72453	28650793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28650793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28650794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,95	
72453	28650794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,95
72453	28650795	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,98	
72453	28650795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,98
72453	28650796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72453	28650796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72453	28650797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,51	
72453	28650797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,51
72453	28650798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28650798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28650799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72453	28650799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72453	28650800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,45	
72453	28650800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,45
72453	28650802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	686,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		686,74
72453	28650803	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,42	
72453	28650803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,42
72453	28650804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,54	
72453	28650804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,54
72453	28650805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	747,88	
72453	28650805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		747,88
72453	28650806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72453	28650806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72453	28650807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,20	
72453	28650807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,20
72453	28650808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72453	28650808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72453	28650809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,96	
72453	28650809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,96
72453	28650811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	142.558,57	
72453	28650811		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		142.558,57
72453	28650812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72453	28650812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72453	28650813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,62	
72453	28650813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,62
72453	28650814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28650814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28650815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,92	
72453	28650815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.300,19	
72453	28650816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.300,19
72453	28650817	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,63	
72453	28650817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,63
72453	28650818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,48	
72453	28650818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,48
72453	28650819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,55	
72453	28650819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,55
72453	28650820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	138,70	
72453	28650820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		138,70
72453	28650821	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,79	
72453	28650821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,79
72453	28650822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,82	
72453	28650822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,82
72453	28650823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,89	
72453	28650823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,89
72453	28650824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,92	
72453	28650824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,92
72453	28650825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28650825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28650827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,37	
72453	28650827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,37
72453	28650828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	41,99	
72453	28650828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		41,99
72453	28650829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,70
72453	28650830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,02	
72453	28650830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,02
72453	28650832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,34	
72453	28650832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,34
72453	28650834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,57	
72453	28650834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,57
72453	28650835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28650835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28650837	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,49	
72453	28650837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,49
72453	28650838	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,63	
72453	28650838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,63
72453	28650839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,13	
72453	28650839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,13
72453	28650840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,26	
72453	28650840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,26
72453	28650842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,08	
72453	28650842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,08
72453	28650844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	623,36	
72453	28650844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		623,36
72453	28650845	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,97	
72453	28650845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,97
72453	28650846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,40	
72453	28650846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650847	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,48	
72453	28650847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,48
72453	28650848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,58	
72453	28650848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,58
72453	28650849	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,79	
72453	28650849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,79
72453	28650850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,49	
72453	28650850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,49
72453	28650852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,08	
72453	28650852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,08
72453	28650853	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,33	
72453	28650853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,33
72453	28650855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	135,28	
72453	28650855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		135,28
72453	28650857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,66	
72453	28650857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,66
72453	28650858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,17	
72453	28650858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,17
72453	28650859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	231,90	
72453	28650859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		231,90
72453	28650860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,49	
72453	28650860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,49
72453	28650861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,76	
72453	28650861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,76
72453	28650863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28650863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,87
72453	28650864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,13	
72453	28650864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,13
72453	28650865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,93	
72453	28650865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,93
72453	28650866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	239,17	
72453	28650866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		239,17
72453	28650867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28650867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28651256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.773,99	
72453	28651256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.773,99
72453	28651257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,99	
72453	28651257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,99
72453	28651258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,57	
72453	28651258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,57
72453	28651259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
72453	28651259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
72453	28651260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,21	
72453	28651260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,21
72453	28651261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,73	
72453	28651261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,73
72453	28651262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	545,52	
72453	28651262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		545,52
72453	28651263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	61,30	
72453	28651263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		61,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28651264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	264,69	
72453	28651264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		264,69
72453	28651265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72453	28651265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72453	28651266	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,40	
72453	28651266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,40
72453	28651268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,55	
72453	28651268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,55
72453	28651269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,59	
72453	28651269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,59
72453	28651270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,78	
72453	28651270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,78
72453	28651271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28651271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28651272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72453	28651272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72453	28651273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,35	
72453	28651273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,35
72453	28651274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72453	28651274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72453	28651275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	73,72	
72453	28651275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		73,72
72453	28651276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,88	
72453	28651276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,88
72453	28651277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28651277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,96
72453	28651278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,51	
72453	28651278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,51
72453	28651279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,68	
72453	28651279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,68
72453	28651281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,03	
72453	28651281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,03
72453	28651282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28651282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28651283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,18	
72453	28651283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,18
72453	28651284	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,54	
72453	28651284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,54
72453	28651286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,69	
72453	28651286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		44,69
72453	28651287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28651287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28651289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	163,02	
72453	28651289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		163,02
72453	28651290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,24	
72453	28651290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,24
72453	28651291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,04	
72453	28651291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,04
72453	28651756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28651756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28651757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,38	
72453	28651757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,38
72453	28651758	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,84	
72453	28651758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,84
72453	28651759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28651759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28651760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,79	
72453	28651760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,79
72453	28651761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,02	
72453	28651761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,02
72453	28651762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28651762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28652256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,42	
72453	28652256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,42
72453	28652257	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,82	
72453	28652257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,82
72453	28652259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,45	
72453	28652259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,45
72453	28652260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,35	
72453	28652260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,35
72453	28652261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28652261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28652262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	37,49	
72453	28652262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		37,49
72453	28652263	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28652263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,25
72453	28652266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,06	
72453	28652266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,06
72453	28652756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,99	
72453	28652756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,99
72453	28652757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	158,89	
72453	28652757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		158,89
72453	28652758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72453	28652758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72453	28652759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,63	
72453	28652759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,63
72453	28652760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28652760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28652761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,97	
72453	28652761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,97
72453	28652762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,64	
72453	28652762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		102,64
72453	28652763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,20	
72453	28652763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,20
72453	28652764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,32	
72453	28652764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,32
72453	28652765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,47	
72453	28652765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,47
72453	28652766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28652766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28652767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,62	
72453	28652767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,62
72453	28652769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	117,62	
72453	28652769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		117,62
72453	28652770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72453	28652770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72453	28653256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
72453	28653256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,20
72453	28653258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,97	
72453	28653258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,97
72453	28653259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72453	28653259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72453	28653260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,55	
72453	28653260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,55
72453	28653261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,36	
72453	28653261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,36
72453	28653262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,16	
72453	28653262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,16
72453	28653264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,67	
72453	28653264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,67
72453	28653266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,19	
72453	28653266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,19
72453	28653267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,85	
72453	28653267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,85
72453	28653268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	692,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		692,34
72453	28653269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,62	
72453	28653269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,62
72453	28653270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	1,19	
72453	28653270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		1,19
72453	28653271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,14	
72453	28653271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,14
72453	28653272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	6,79	
72453	28653272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		6,79
72453	28653273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,37	
72453	28653273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,37
72453	28653274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	3,26	
72453	28653274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		3,26
72453	28653275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	15,31	
72453	28653275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		15,31
72453	28653276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	0,59	
72453	28653276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		0,59
72453	28653277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,46	
72453	28653277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,46
72453	28653278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)	4,35	
72453	28653278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 DO(S)		4,35
72453	28653279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	0,40	
72453	28653279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		0,40
72453	28653280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)	2,15	
72453	28653280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026 DO(S)		2,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,56	
72453	28653281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,56
72453	28653282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72453	28653282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72453	28653283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,20	
72453	28653283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,20
72453	28653284	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,47	
72453	28653284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,47
72453	28653285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72453	28653285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32
72453	28653286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,79	
72453	28653286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,79
72453	28653287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,05	
72453	28653287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,05
72453	28653288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	59,81	
72453	28653288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		59,81
72453	28653289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28653289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28653290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72453	28653290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72453	28653292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75,15	
72453	28653292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		75,15
72453	28653293	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,01	
72453	28653293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,01
72453	28653294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,98	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,98
72453	28653295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72453	28653295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72453	28653296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	105,60	
72453	28653296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		105,60
72453	28653297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,29	
72453	28653297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,29
72453	28653298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28653298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28653299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,48	
72453	28653299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,48
72453	28653300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,17	
72453	28653300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,17
72453	28653301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,13	
72453	28653301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,13
72453	28653303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,72	
72453	28653303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,72
72453	28653304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	56,92	
72453	28653304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		56,92
72453	28653305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,46	
72453	28653305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,46
72453	28653306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28653306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28653307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,03	
72453	28653307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,50	
72453	28653308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,50
72453	28653309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,49	
72453	28653309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,49
72453	28653310	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,92	
72453	28653310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,92
72453	28653312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,32	
72453	28653312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,32
72453	28653314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
72453	28653314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,59
72453	28653316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,92	
72453	28653316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,92
72453	28653317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28653317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28653318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	162,47	
72453	28653318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		162,47
72453	28653319	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,26	
72453	28653319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,26
72453	28653320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
72453	28653320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
72453	28653321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,28	
72453	28653321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,28
72453	28653323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,94	
72453	28653323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,94
72453	28653324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,57
72453	28653325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,33	
72453	28653325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,33
72453	28653326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,79	
72453	28653326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,79
72453	28653327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28653327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28653329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,79	
72453	28653329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,79
72453	28653330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28653330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28653331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,07	
72453	28653331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,07
72453	28653332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,86	
72453	28653332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,86
72453	28653333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,11	
72453	28653333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,11
72453	28653334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28653334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28653335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72453	28653335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,30
72453	28653337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,64	
72453	28653337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,64
72453	28653338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72453	28653338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,31	
72453	28653339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,31
72453	28653340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,15	
72453	28653340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,15
72453	28653341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
72453	28653341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
72453	28653342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28653342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28653343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,51	
72453	28653343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,51
72453	28653344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,24	
72453	28653344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,24
72453	28653346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28653346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28653347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,90	
72453	28653347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,90
72453	28653348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,04	
72453	28653348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,04
72453	28653349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,78	
72453	28653349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,78
72453	28653350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,38	
72453	28653350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,38
72453	28653351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,08	
72453	28653351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,08
72453	28653352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,45
72453	28653353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,65	
72453	28653353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,65
72453	28653355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,76	
72453	28653355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,76
72453	28653357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,76	
72453	28653357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,76
72453	28653358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,96	
72453	28653358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,96
72453	28653359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,22	
72453	28653359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,22
72453	28653360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,11	
72453	28653360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,11
72453	28653361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,26	
72453	28653361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,26
72453	28653362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72453	28653362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72453	28653364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,20	
72453	28653364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,20
72453	28653365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28653365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28653366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,50	
72453	28653366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,50
72453	28653367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72453	28653367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,28	
72453	28653368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,28
72453	28653370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,95	
72453	28653370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,95
72453	28653371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,45	
72453	28653371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,45
72453	28653372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,19	
72453	28653372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,19
72453	28653373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,36	
72453	28653373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,36
72453	28653374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,12	
72453	28653374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,12
72453	28653375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,66	
72453	28653375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,66
72453	28653376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,22	
72453	28653376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,22
72453	28653377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	73,76	
72453	28653377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		73,76
72453	28653378	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,27	
72453	28653378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,27
72453	28653379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,53	
72453	28653379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,53
72453	28653380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,62	
72453	28653380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,62
72453	28653381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72453	28653382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72453	28653382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,30
72453	28653383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,93	
72453	28653383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,93
72453	28653384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28653384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28653385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,11	
72453	28653385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,11
72453	28653387	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	315,86	
72453	28653387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		315,86
72453	28653389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,30	
72453	28653389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,30
72453	28653390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72453	28653390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72453	28653756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,07	
72453	28653756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,07
72453	28653758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,21	
72453	28653758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		38,21
72453	28653759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72453	28653759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72453	28653761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,37	
72453	28653761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,37
72453	28653762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,04	
72453	28653762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28653763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,92	
72453	28653763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,92
72453	28653764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,52	
72453	28653764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,52
72453	28653765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,30	
72453	28653765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,30
72453	28653767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,42	
72453	28653767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,42
72453	28653768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,65	
72453	28653768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,65
72453	28653769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,23	
72453	28653769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,23
72453	28653770	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,40	
72453	28653770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,40
72453	28653771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,90	
72453	28653771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,90
72453	28653773	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,33	
72453	28653773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,33
72453	28654256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,00	
72453	28654256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,00
72453	28654257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,75	
72453	28654257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,75
72453	28654258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,94	
72453	28654258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,94
72453	28654259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28654259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,50
72453	28654756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,00	
72453	28654756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,00
72453	28654757	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,58	
72453	28654757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,58
72453	28654758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,65	
72453	28654758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,65
72453	28654759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	272,46	
72453	28654759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		272,46
72453	28654760	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,48	
72453	28654760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,48
72453	28654761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,03	
72453	28654761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,03
72453	28654762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,14	
72453	28654762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,14
72453	28654763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28654763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28654764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,53	
72453	28654764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		71,53
72453	28654765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,66	
72453	28654765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,66
72453	28654766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,35	
72453	28654766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,35
72453	28654767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,79	
72453	28654767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,79

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28654768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
72453	28654768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
72453	28654769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51,88	
72453	28654769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		51,88
72453	28654770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,49	
72453	28654770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,49
72453	28654771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	321,76	
72453	28654771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		321,76
72453	28654772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	18,82	
72453	28654772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		18,82
72453	28654773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28654773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28654774	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28654774		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28654775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28654775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28654776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,55	
72453	28654776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		42,55
72453	28654777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
72453	28654777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
72453	28654778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,97	
72453	28654778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,97
72453	28654779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	83,61	
72453	28654779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		83,61
72453	28654780	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28654780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,48
72453	28654781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,07	
72453	28654781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,07
72453	28654782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,15	
72453	28654782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,15
72453	28654784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,76	
72453	28654784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,76
72453	28654785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
72453	28654785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
72453	28654786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28654786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28654787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,88	
72453	28654787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,88
72453	28654788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,13	
72453	28654788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,13
72453	28654789	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,62	
72453	28654789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,62
72453	28654790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28654790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28654791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	91,48	
72453	28654791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		91,48
72453	28654792	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,72	
72453	28654792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,72
72453	28654793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28654793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28654794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,50	
72453	28654794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,50
72453	28654795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,09	
72453	28654795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,09
72453	28654797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,49	
72453	28654797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,49
72453	28654798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,48	
72453	28654798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,48
72453	28654799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
72453	28654799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
72453	28654800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72453	28654800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,30
72453	28654801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,32	
72453	28654801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,32
72453	28654802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72453	28654802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72453	28654803	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,74	
72453	28654803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,74
72453	28654805	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,56	
72453	28654805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,56
72453	28654806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28654806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28654807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,38	
72453	28654807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,38
72453	28654808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28654808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28654809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	348,78	
72453	28654809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		348,78
72453	28654811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	847,49	
72453	28654811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		847,49
72453	28654812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,32	
72453	28654812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,32
72453	28654813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,92	
72453	28654813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,92
72453	28655256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,31	
72453	28655256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,31
72453	28655257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	204,17	
72453	28655257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		204,17
72453	28655258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	439,02	
72453	28655258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		439,02
72453	28655259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	156,25	
72453	28655259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		156,25
72453	28655260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,65	
72453	28655260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,65
72453	28655261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,89	
72453	28655261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,89
72453	28655262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,42	
72453	28655262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,42
72453	28655263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,11	
72453	28655263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28655264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28655265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,73	
72453	28655265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,73
72453	28655267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,64	
72453	28655267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		102,64
72453	28655268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,89	
72453	28655268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,89
72453	28655269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,08	
72453	28655269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,08
72453	28655756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,33	
72453	28655756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,33
72453	28655757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,77	
72453	28655757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,77
72453	28655758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,87	
72453	28655758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,87
72453	28655759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,54	
72453	28655759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,54
72453	28655760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,58	
72453	28655760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,58
72453	28655761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,72	
72453	28655761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,72
72453	28655762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,65	
72453	28655762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,65
72453	28655763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,31	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,31
72453	28655764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
72453	28655764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85
72453	28655765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,15	
72453	28655765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,15
72453	28655766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28655766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28655767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,96	
72453	28655767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,96
72453	28655770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,87	
72453	28655770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,87
72453	28655771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,28	
72453	28655771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,28
72453	28655772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,40	
72453	28655772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,40
72453	28655774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,74	
72453	28655774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,74
72453	28655775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72453	28655775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72453	28655776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,05	
72453	28655776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,05
72453	28655778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,37	
72453	28655778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,37
72453	28655782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,15	
72453	28655782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,11	
72453	28655783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,11
72453	28655784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72453	28655784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72453	28655785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,53	
72453	28655785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,53
72453	28655786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,95	
72453	28655786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,95
72453	28655788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,00	
72453	28655788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,00
72453	28655789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,53	
72453	28655789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,53
72453	28655790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	183,78	
72453	28655790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		183,78
72453	28655791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28655791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28655792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	391,21	
72453	28655792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		391,21
72453	28655793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72453	28655793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72453	28655794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,52	
72453	28655794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,52
72453	28655795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	281,51	
72453	28655795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		281,51
72453	28655796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,03
72453	28655797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,53	
72453	28655797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,53
72453	28655798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,89	
72453	28655798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,89
72453	28655799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,50	
72453	28655799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,50
72453	28655800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,14	
72453	28655800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,14
72453	28655801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,54	
72453	28655801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,54
72453	28655802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72453	28655802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72453	28655803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,41	
72453	28655803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,41
72453	28655804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,48	
72453	28655804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,48
72453	28655805	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	432,27	
72453	28655805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		432,27
72453	28655807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28655807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28655808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28655808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28655810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28655810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28655811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28655812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28655812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28655813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28655813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28655814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28655814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28655815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28655815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28655816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28655816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28655817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28655817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28655818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28655818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28655820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28655820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28655821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28655821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28655822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28655822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28655823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28655823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28655824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28655825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28655825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28655826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28655826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28655827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28655827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28655828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28655828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28655829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28655829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28655830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28655830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28655831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28655831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28655832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28655832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28655833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28655833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28655834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28655834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28655836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28655836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28655837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28655837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28655838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28655839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28655839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28655840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28655840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28655841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28655841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28655842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28655842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28655843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28655843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28655844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28655844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28655845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28655845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28655846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28655846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28655847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28655847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28655848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28655848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28655850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28655850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28655851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28655852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	50,52	
72453	28655852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		50,52
72453	28655853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,30	
72453	28655853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,30
72453	28655854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,17	
72453	28655854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,17
72453	28655855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,66	
72453	28655855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,66
72453	28655856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72453	28655856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72453	28655857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28655857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28655859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,40	
72453	28655859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,40
72453	28655860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	166,28	
72453	28655860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		166,28
72453	28655861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28655861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28655862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72453	28655862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
72453	28655863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28655863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28655864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28655864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28655865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28655869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28655869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28655870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,23	
72453	28655870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,23
72453	28655871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,71	
72453	28655871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,71
72453	28655873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,19	
72453	28655873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,19
72453	28655874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,61	
72453	28655874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,61
72453	28655876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,87	
72453	28655876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,87
72453	28655878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,99	
72453	28655878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,99
72453	28655879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
72453	28655879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
72453	28655880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28655880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28655881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
72453	28655881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
72453	28655882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,83	
72453	28655882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,83
72453	28655883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28655884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	136,59	
72453	28655884		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		136,59
72453	28655885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72453	28655885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72453	28655886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28655886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28655888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,42	
72453	28655888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46,42
72453	28655889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	64,29	
72453	28655889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		64,29
72453	28655890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,31	
72453	28655890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,31
72453	28655891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,92	
72453	28655891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,92
72453	28655892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,71	
72453	28655892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,71
72453	28655893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,36	
72453	28655893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,36
72453	28655896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28655896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28655897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28655897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28655899	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,74	
72453	28655899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28655900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28655901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
72453	28655901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
72453	28655902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,42	
72453	28655902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,42
72453	28655903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28655903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28655904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28655904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28655906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,60	
72453	28655906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,60
72453	28655907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,40	
72453	28655907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,40
72453	28655908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,46	
72453	28655908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,46
72453	28655909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28655909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28655910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
72453	28655910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
72453	28655911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,17	
72453	28655911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,17
72453	28655912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28655912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28655914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28655915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,37	
72453	28655915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,37
72453	28655917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72453	28655917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72453	28655918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,79	
72453	28655918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,79
72453	28655919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
72453	28655919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
72453	28655920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,79	
72453	28655920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,79
72453	28655921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,45	
72453	28655921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,45
72453	28655922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72453	28655922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72453	28655923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72453	28655923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72453	28655924	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,66	
72453	28655924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,66
72453	28655927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,58	
72453	28655927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,58
72453	28655928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28655928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28655929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,10	
72453	28655929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,54	
72453	28655931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,54
72453	28655932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,51	
72453	28655932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,51
72453	28655933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	42,59	
72453	28655933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		42,59
72453	28655934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,49	
72453	28655934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,49
72453	28655935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28655935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28655937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28655937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28655938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,09	
72453	28655938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,09
72453	28655939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,43	
72453	28655939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,43
72453	28655940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28655940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28655941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,87	
72453	28655941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,87
72453	28655942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,94	
72453	28655942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,94
72453	28655943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,05	
72453	28655943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,05
72453	28655944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,77
72453	28655946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28655946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28655947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,63	
72453	28655947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,63
72453	28655948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,53	
72453	28655948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,53
72453	28655949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,42	
72453	28655949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,42
72453	28655950	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	222,51	
72453	28655950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		222,51
72453	28655951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,79	
72453	28655951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,79
72453	28655952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28655952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28655953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28655953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28655954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72453	28655954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72453	28655955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,46	
72453	28655955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,46
72453	28655956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28655956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28655957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28655957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,61	
72453	28655958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,61
72453	28655959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,42	
72453	28655959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,42
72453	28655960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28655960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28655961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28655961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28655962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28655962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28655963	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,37	
72453	28655963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,37
72453	28655964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,17	
72453	28655964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,17
72453	28655965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
72453	28655965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
72453	28655966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,49	
72453	28655966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,49
72453	28655967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,28	
72453	28655967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,28
72453	28655969	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,12	
72453	28655969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,12
72453	28655970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72453	28655970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72453	28655972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,75
72453	28655973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72453	28655973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72453	28655974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28655974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28655975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28655975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28655976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,86	
72453	28655976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,86
72453	28655978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28655978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28655979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,11	
72453	28655979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,11
72453	28655980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28655980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28655982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72453	28655982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72453	28655983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28655983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28655984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,78	
72453	28655984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,78
72453	28655985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,61	
72453	28655985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,61
72453	28655986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,20	
72453	28655986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28655987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	98,19	
72453	28655987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		98,19
72453	28655989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,04	
72453	28655989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,04
72453	28655990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,91	
72453	28655990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,91
72453	28655992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72453	28655992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72453	28655993	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,54	
72453	28655993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,54
72453	28655994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,04	
72453	28655994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,04
72453	28655997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28655997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28655998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,26	
72453	28655998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,26
72453	28655999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28655999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28656000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72453	28656000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72453	28656002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	85,48	
72453	28656002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		85,48
72453	28656003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28656003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28656004	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,18	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28656004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,18
72453	28656005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28656005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28656006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28656006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28656007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,22	
72453	28656007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,22
72453	28656008	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,50	
72453	28656008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,50
72453	28656009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,27	
72453	28656009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,27
72453	28656010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28656010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28656011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28656011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28656012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	306,59	
72453	28656012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		306,59
72453	28656013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,65	
72453	28656013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,65
72453	28656014	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,60	
72453	28656014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,60
72453	28656015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28656015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28656016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,13	
72453	28656016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28656017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,14	
72453	28656017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,14
72453	28656018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28656018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28656019	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,32	
72453	28656019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,32
72453	28656020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,51	
72453	28656020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,51
72453	28656021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	533,63	
72453	28656021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		533,63
72453	28656022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28656022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28656023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28656023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28656025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72453	28656025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72453	28656026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,06	
72453	28656026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,06
72453	28656028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,48	
72453	28656028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,48
72453	28656256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,24	
72453	28656256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,24
72453	28656758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,67	
72453	28656758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,67
72453	28656759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28656759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28656760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28656760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28656761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28656761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28656762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	169,74	
72453	28656762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		169,74
72453	28656763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
72453	28656763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
72453	28656765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72453	28656765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72453	28656766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,26	
72453	28656766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,26
72453	28656769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	59,36	
72453	28656769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		59,36
72453	28656770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,01	
72453	28656770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,01
72453	28657256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,81	
72453	28657256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,81
72453	28657257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28657257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28657258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28657258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28657259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,80	
72453	28657259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28657260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28657260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28657261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,35	
72453	28657261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,35
72453	28657262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	
72453	28657262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
72453	28657263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,13	
72453	28657263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,13
72453	28657264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72453	28657264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72453	28657265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,18	
72453	28657265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,18
72453	28657267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,76	
72453	28657267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,76
72453	28657268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	90,43	
72453	28657268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		90,43
72453	28657270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28657270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28657271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,32	
72453	28657271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,32
72453	28657273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,70	
72453	28657273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,70
72453	28657274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28657274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28657275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28657275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,10
72453	28657276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,21	
72453	28657276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,21
72453	28657277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28657277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28657278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	41,04	
72453	28657278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		41,04
72453	28657279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,60	
72453	28657279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,60
72453	28657280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,21	
72453	28657280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,21
72453	28657281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	180,00	
72453	28657281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		180,00
72453	28657282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72453	28657282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72453	28657283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28657283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28657284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72453	28657284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72453	28657285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,79	
72453	28657285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,79
72453	28657286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28657286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28657287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28657287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28657288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28657288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28657290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,15	
72453	28657290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,15
72453	28657291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,86	
72453	28657291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,86
72453	28657292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,02	
72453	28657292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,02
72453	28657293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,90	
72453	28657293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,90
72453	28657294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28657294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28657295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,29	
72453	28657295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,29
72453	28657296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28657296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28657756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28657756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28657757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28657757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28657758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	53,00	
72453	28657758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		53,00
72453	28657759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72453	28657759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72453	28657760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28657760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,81
72453	28657761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,98	
72453	28657761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,98
72453	28657762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72453	28657762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72453	28657763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,10	
72453	28657763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,10
72453	28657764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	46,54	
72453	28657764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		46,54
72453	28657765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,34	
72453	28657765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,34
72453	28657766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72453	28657766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72453	28657767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28657767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28657770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,82	
72453	28657770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,82
72453	28657771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
72453	28657771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
72453	28657773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	
72453	28657773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
72453	28657774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28657774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28657775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72453	28657775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28657776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,17	
72453	28657776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,17
72453	28657777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72453	28657777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72453	28657779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28657779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28657780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	69,53	
72453	28657780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		69,53
72453	28657781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,26	
72453	28657781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,26
72453	28657782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,26	
72453	28657782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,26
72453	28657783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28657783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28657785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,06	
72453	28657785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,06
72453	28657786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,10	
72453	28657786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,10
72453	28657789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28657789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28657790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,34	
72453	28657790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,34
72453	28657791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72453	28657791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72453	28657794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28657794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,06
72453	28657795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	76,05	
72453	28657795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		76,05
72453	28657796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
72453	28657796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
72453	28657797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28657797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28657798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28657798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28657799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,08	
72453	28657799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,08
72453	28657800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,06	
72453	28657800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,06
72453	28657802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28657802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28657803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72453	28657803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72453	28657804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28657804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28657805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,96	
72453	28657805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,96
72453	28657806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,59	
72453	28657806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,59
72453	28657807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72453	28657807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28657809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,11	
72453	28657809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,11
72453	28657810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28657810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28658256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,75	
72453	28658256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,75
72453	28658257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,69	
72453	28658257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,69
72453	28658258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,06	
72453	28658258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,06
72453	28658259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
72453	28658259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
72453	28658260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
72453	28658260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
72453	28658261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,85	
72453	28658261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,85
72453	28658262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,43	
72453	28658262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,43
72453	28658264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28658264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28658756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,74	
72453	28658756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,74
72453	28658757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,38	
72453	28658757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,38
72453	28658758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,40
72453	28658759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,11	
72453	28658759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,11
72453	28658760	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,55	
72453	28658760		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,55
72453	28658761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28658762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28658764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72453	28658764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72453	28658765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28658766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28658767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28658767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28658768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658772	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,51	
72453	28658772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,51
72453	28658774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,24	
72453	28658774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28658778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28658780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28658782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28658783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28658783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28658784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,53	
72453	28658791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,53
72453	28658792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72453	28658793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72453	28658794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72453	28658795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72453	28658796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28658797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28658798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28658802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28658803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28658803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28658806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28658807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28658810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28658811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28658812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28658813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28658814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28658815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28658816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28658817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28658822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28658825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28658825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28658826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28658826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28658827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28658827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28658828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28658828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28658829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28658829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28658831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28658833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28658834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28658834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28658835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28658835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28658836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28658836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28658837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28658837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28658838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28658839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28658841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28658843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28658845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28658846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28658847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28658848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28658850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28658851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28658851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28658852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28658852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28658853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28658856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28658857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28658857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28658859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28658860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28658861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28658861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28658862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28658863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28658865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28658866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28658866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28658867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28658867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28658868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28658868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28658869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28658869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28658870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28658871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28658872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28658875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28658876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72453	28658878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72453	28658879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72453	28658883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72453	28658884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28658885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28658886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72453	28658886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72453	28658887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28658889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28658890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28658890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28658891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28658897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28658898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28658898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28658899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28658903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28658904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28658906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28658907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72453	28658907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72453	28658908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28658912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28658913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72453	28658913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72453	28658914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28658915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28658919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28658920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28658920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28658921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28658923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28658924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28658925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28658926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72453	28658931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72453	28658932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72453	28658932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72453	28658933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28658933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28658935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28658938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28658939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72453	28658945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28658948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28658949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28658954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28658955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28658958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28658959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28658962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28658963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28658964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28658964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28658965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28658965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28658966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28658967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28658968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28658971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28658972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28658972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28658973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28658973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28658974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28658974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28658975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28658976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28658976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28658977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28658977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28658978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28658979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28658980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28658980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28658981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28658982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28658983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28658983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28658985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28658985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28658987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
72453	28658987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
72453	28658988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28658989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28658990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28658991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28658991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28658992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28658992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28658993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28658993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28658994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28658994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28658995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28658996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28658997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28658999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28658999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28659005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28659006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28659006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28659007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28659009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28659010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28659011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28659012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28659015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28659016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28659016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28659017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28659018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28659024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28659025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28659025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28659026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28659026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28659027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28659028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28659030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28659032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28659033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28659033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28659034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28659036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28659037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28659041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28659042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28659045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28659045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28659046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28659047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28659048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28659052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28659053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28659053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28659054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28659059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72453	28659064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72453	28659065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28659066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28659067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28659067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28659068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28659069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28659070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28659078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28659079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28659080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28659083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28659084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28659084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28659085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28659093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28659094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28659094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28659095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28659095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28659096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28659096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28659097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28659101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28659102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28659102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28659103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28659107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28659108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28659109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28659110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28659115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28659116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28659117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72453	28659120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72453	28659121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28659122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28659123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28659123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28659124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28659126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28659127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28659136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28659137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28659138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28659139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28659144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28659145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72453	28659145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72453	28659146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28659148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28659149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28659151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28659152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28659153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28659154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28659166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28659167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28659172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28659173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72453	28659173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72453	28659174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,62	
72453	28659177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,62
72453	28659178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28659185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28659186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28659189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28659190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,25	
72453	28659190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,25
72453	28659192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28659193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28659194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28659196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28659197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,21	
72453	28659199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,21
72453	28659200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,30	
72453	28659201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,30
72453	28659202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28659206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28659207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28659209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28659210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28659210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28659211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72453	28659215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72453	28659216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72453	28659226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72453	28659227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28659227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28659228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28659228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28659230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72453	28659236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72453	28659237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28659237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28659238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28659243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28659244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72453	28659250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28659250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28659251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28659251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28659252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28659256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28659257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,96	
72453	28659264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,96
72453	28659265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28659277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28659278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,50	
72453	28659279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,50
72453	28659280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28659280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28659281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28659283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28659284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72453	28659285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72453	28659286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28659289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28659290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28659290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28659291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72453	28659296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72453	28659299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28659300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28659301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28659301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28659302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28659304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28659306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72453	28659306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72453	28659307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28659308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28659309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72453	28659309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72453	28659311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,61
72453	28659315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28659321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28659322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28659322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28659323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72453	28659326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72453	28659327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28659328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,66	
72453	28659330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,66
72453	28659332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28659334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28659335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28659340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28659341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28659346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28659347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28659354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28659355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28659356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28659357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28659357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28659361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28659362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28659363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28659364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28659372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28659373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28659373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28659374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28659374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28659375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72453	28659380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72453	28659381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28659381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28659382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28659386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28659387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28659387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28659388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28659392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28659393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28659393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28659394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28659399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28659400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28659405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28659406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28659407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28659409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28659409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28659410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28659410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28659411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28659411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28659413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72453	28659414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28659415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28659416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28659416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28659417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28659418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28659419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28659756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28659757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72453	28659758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72453	28659760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28659761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28659762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28659766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28659767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28659767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28659768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72453	28659768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72453	28659769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28659770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28659772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28659773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28659774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28659775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28659776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28659776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28659778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28659778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28659779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28659779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28659780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28659780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28659782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28659782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28659783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28659783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28659785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28659785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28659786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28659787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28659787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28659788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28659788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28660256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28660256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28660257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28660257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28660258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28660258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28660260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72453	28660263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72453	28660264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,08	
72453	28660759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,08
72453	28660760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,63	
72453	28660760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,63
72453	28660763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28660763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28660764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28660764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28660765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28660766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28660767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28660769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28660770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28660770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28660771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28660771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28660772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28660772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28660773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28660774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28660775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28660776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28660777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28660779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28660780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28660783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72453	28660785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72453	28660786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28660786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28660787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72453	28660787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72453	28660788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,20	
72453	28660789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,20
72453	28660790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28660790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28660791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28660792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28660793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28660793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28660795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,87	
72453	28660797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,87
72453	28660798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28660798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28660799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28660799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28660800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28660800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28660801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28660803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28660804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,58	
72453	28660804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,58
72453	28660805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28660805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28660806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28660806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28660807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72453	28660807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72453	28660808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28660808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28660809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72453	28660809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72453	28660810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28660811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28660812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28660813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,09	
72453	28660814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,09
72453	28660815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28660823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28660824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28660824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28660825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28660825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28660830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28660831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28660836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28660838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28660838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28660839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28660839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28660840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28660840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28660841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28660841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28660842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28660843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28660844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28660845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28660846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28660847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28660849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28660850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28660851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28660852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28660852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28660853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,96	
72453	28660853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,96
72453	28660854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28660857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28660858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28660858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28660859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28660860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28660861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28660861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28660862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28660863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28660864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28660868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28660869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28660870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28660871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28660871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28660872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28660872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28660873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28660874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28660875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,67	
72453	28660875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,67
72453	28660876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28660876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28660877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,74	
72453	28660877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,74
72453	28660878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	532,83	
72453	28660878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		532,83
72453	28660879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,50	
72453	28660879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,50
72453	28660881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,79	
72453	28660881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,79
72453	28660882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	479,95	
72453	28660882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		479,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.105,00	
72453	28660884		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.105,00
72453	28660885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,00	
72453	28660885		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		20,00
72453	28660887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28660890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28660891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28660891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28660892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28660892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28660893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28660893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28660894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28660897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28660898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28660900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28660900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28660901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28660901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28660902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28660904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28660905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28660905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28660906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28660906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28660908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28660911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28660912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28660912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28660913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28660917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28660918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28660919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28660920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28660920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28660921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28660926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28660927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28660927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28660928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28660929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28660931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28660932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28660933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28660934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72453	28660934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72453	28660935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28660935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28660936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28660939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28660940	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
72453	28660940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
72453	28660941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28660941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28660942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28660943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28660944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28660945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28660946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72453	28660954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72453	28660956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28660960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28660962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28660970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28660971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28660971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28660972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,75	
72453	28660972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,75
72453	28660973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28660975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28660976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28660977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28660978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28660978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28660979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28660980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28660981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28660981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28660982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28660984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28660985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28660986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28660986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28660987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28660990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72453	28660990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72453	28660991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,69	
72453	28660991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,69
72453	28660992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
72453	28660992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
72453	28660993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28660993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28660994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28660994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28660995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28660995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28660996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72453	28660996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72453	28660999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28660999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28661000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28661000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28661001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28661001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28661002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28661002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28661004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28661004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28661005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28661005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28661006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28661006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28661007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28661007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28661008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28661008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28661009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72453	28661009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72453	28661010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28661010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28661011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28661011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28661012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,55	
72453	28661012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,55
72453	28661013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28661013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28661014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28661014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28661015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28661015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28661016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28661016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28661017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28661018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28661019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28661019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28661020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28661020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28661023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28661023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28661026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28661027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28661028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28661028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28661029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
72453	28661029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
72453	28661030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28661030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28661031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72453	28661034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28661035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28661035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28661036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28661037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28661038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28661038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28661039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28661039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28661040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28661040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28661041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28661041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28661042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28661043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28661044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28661046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28661047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28661047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28661048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28661048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28661049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28661049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28661050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28661050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28661051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28661051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28661052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28661052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28661054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28661054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28661055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28661055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28661056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28661056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28661057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28661057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28661058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28661058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28661059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28661059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28661060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28661060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28661061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28661061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28661062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28661062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28661256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28661256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28661756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72453	28661757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72453	28661758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28661758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28661759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28661759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28661760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28661760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28661762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28661762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28661763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28661763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28661764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28661764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28661766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28661766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28661767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28661768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28661769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28661769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28661771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28661771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28661772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28661773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28661774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28661774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28661775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28661775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28661776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28661776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28661777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28661777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28661778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28661778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28661779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28661779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28661780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28661780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28661781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28661781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28661782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28661782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28661783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28661783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28661784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28661784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28661785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28661785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28661786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28661787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28661788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28661788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28661789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28661789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28661790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28661790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28661792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28661792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28661793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28661793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28661794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28661794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28661795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28661795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28662257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28662257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28662258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28662258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28662756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28662756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28662757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28662757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28662759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28662759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28662760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28662760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28662761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28662761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28662762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28662762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28662763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28662763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28662764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28662764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28662766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28662766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28662768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28662768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28662769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28662769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28662770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28662770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28662771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28662771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28662773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28662773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28662774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28662774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28663256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28663256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28663257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28663257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28663258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28663258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28663259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28663259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28663756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28663756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28663757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72453	28663757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72453	28663758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28663758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28663760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28663760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28663762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28663762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28663763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28663763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28663764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28663764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28663765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28663765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28663766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28663766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28663767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28663767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28663768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28663768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28663770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28663770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28663771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28663771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28664256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,93	
72453	28664257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,93
72453	28664258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28664258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28664260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28664261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,51	
72453	28664262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,51
72453	28664263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28664268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28664269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28664270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28664271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28664271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28664272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,37	
72453	28664757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,37
72453	28664758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28664758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28664761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28664763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28664764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28664765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28664767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28664770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28664771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28664776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28664777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28664778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28664779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28664783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28664784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28664787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28664788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28664790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28664791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28664792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28664793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28664793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28664794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
72453	28664795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
72453	28664796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28664796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28664799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28664800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28664800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28664801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28664801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28664802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28664805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28664806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28664807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28664808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28664808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28664809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28664813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28664814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28664814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28664815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28664819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28664820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,96	
72453	28664820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,96
72453	28664821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28664824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72
72453	28664825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28664825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28664826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28664826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28664827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28664827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28664828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28664840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28664840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28664841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28664841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28664842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28664842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28664843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28664846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28664847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28664847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28664848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28664852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28664853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28664853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28664854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,69	
72453	28664854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,69

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28664856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28664857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28664858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28664859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28664859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28664861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72453	28664861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72453	28664862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28664862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28664863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28664863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28664864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28664870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28664875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28664876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28664878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28664879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28664880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28664881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28664890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28664891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,55	
72453	28664891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,55
72453	28664892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28664893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28664894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,59
72453	28664896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28664897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28664898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28664903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28664904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28664917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28664918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28664920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28664922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28664923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28664924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28664924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28664925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28664926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28664927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28664927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28664928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72453	28664935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72453	28664936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28664941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28664942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28664943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28664945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28664946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28664947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72453	28664950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72453	28664951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28664951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28664952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28664952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28664953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28664953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28664954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28664955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28664956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28664959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28664960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28664960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28664961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28664965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28664966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28664966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28664967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28664967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28664968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28664969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28664975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28664976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28664976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28664977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28664978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28664980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28664984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28664985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28664985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28664990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28664990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28664992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28664993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28664993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28664994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28664994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28664995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28664995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28664996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28664996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28664997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28664997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28664998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28664998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28664999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28664999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28665000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28665000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28665001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72453	28665001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72453	28665002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28665002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28665003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28665003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28665004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,93	
72453	28665004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,93
72453	28665005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28665005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28665257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28665257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28665258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28665258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28665259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28665259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28665260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28665260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28665261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28665261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28665262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28665262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28665264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28665264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28665265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28665265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28665267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28665267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28665268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28665268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28665269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28665269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28665270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28665270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28665271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28665271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28665272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28665272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28665273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28665273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28665274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28665274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28665275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28665275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28665276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28665276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28665277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28665277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28665279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28665279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28665280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28665280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28665281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28665281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28665282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28665282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28665283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72453	28665283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72453	28665284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28665284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28665285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28665285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28665286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,19	
72453	28665286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,19
72453	28665287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28665287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28665288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28665288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28665290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28665290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28665291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28665291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28665756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,25	
72453	28665756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,25
72453	28665757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28665757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28665759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28665759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28665761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28665761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28665762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28665762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28665763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28665763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28665764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28665764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28665765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28665765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28665766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28665766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28665769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28665769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28665770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28665770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28665771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28665771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28665772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28665772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28666257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28666257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28666258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28666258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28666259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28666261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28666261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28666262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28666262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28666263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28666263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28666264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28666264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28666267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28666267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28666268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72453	28666268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72453	28666269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28666270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28666270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28666756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28666756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28666758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28666758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28666759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28666759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28666760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28666760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28666761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28666761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28666762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28666762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28666763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28666763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28666765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28666766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72453	28666766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72453	28666767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28666767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28666769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28666769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28666770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28666770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28666771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28666771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28666772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28666772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28666773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28666773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28666774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28666774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28666775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28666775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28666776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28666777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,13	
72453	28666777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,13
72453	28666778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28666778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28666779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28666779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28666781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28666781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28666783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28666784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28666785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28666785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28666786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
72453	28666786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
72453	28666787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28666787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28666788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28666788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28666789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72453	28666789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72453	28666790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28666790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28666791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28666791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28666793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28666793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28666796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28666796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28666797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28666798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28666798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28666799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28666799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28666800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28666800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28666801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28666801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28666802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28666802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28666803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,38	
72453	28666803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,38
72453	28666804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28666804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28666805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28666805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28666806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28666806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28666807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28666807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28666809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,35	
72453	28666809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,35
72453	28666810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28666810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28666811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28666811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28666812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28666812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28666813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28666813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28666814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28666815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28666815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28666816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28666816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28666817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28666817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28666818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28666818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28666820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28666820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28666821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28666821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28666822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28666822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28666823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28666823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28666824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28666824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28667256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28667256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28667257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28667257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28667258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28667258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28667259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28667259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28667261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28667261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28667262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28667262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28667263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28667263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28667264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28667264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28667266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28667266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28667267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28667267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28667268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28667268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28667269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28667269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28667270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28667270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28667271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28667271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28667272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28667272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28667274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28667274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28667757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
72453	28667758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
72453	28667759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28667759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28667760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28667760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28667761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28667761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28667762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28667762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28667763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28667764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28667764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28667765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28667765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28667766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28667766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28667767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28667767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28667768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28667772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28667773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
72453	28667773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28667774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28667774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28667775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,72	
72453	28667775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28667776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28667776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28667778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28667778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28667779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28667780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28667781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28667781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28667782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28667782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28667783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72453	28667783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72453	28667784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28667784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28667785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28667785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28667786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28667788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28667789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28667789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28667790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28667791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28667792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28667793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28667795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28667796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28667798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28667798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28667799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28667799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28667800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28667800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28667801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28667801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28667802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28667802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28667803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28667804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28667804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28667805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28667808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28667809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28667809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28667811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28667811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28667812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28667812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28667813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28667813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28667814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28667815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28667816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28667816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28667817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28667817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28667818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28667818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
72453	28667820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72453	28667820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72453	28667821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28667821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28667822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28667822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28667823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28667823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28667824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,38	
72453	28667826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,38
72453	28667827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28667827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28667829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28667831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28667832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28667834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28667835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72453	28667836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
72453	28667837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28667837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28667838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28667839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28667840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28667840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28667841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28667841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
72453	28667842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28667842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28667843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,33	
72453	28667843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,33
72453	28667844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28667844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28667845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28667845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28667846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,16	
72453	28667846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,16
72453	28667847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28667847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28667848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28667848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28667849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28667849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28667850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28667850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28667851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28667851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28667853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28667853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28668256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28668256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28668257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28668257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28668258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28668258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28668259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28668259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28668261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28668261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28668262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28668262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28668263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28668263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28668264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28668264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28668265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28668265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28668268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28668268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28668269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28668269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28668270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28668270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28668271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28668271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28668272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28668272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28668274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28668274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28668275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28668275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28668276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28668276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28668277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28668277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28668278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28668278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28668279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28668279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28668280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28668280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28668281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28668281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28668282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28668282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28668284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28668284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28668285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28668285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28668286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28668286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28668287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28668287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28668288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28668288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28668289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28668289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28668290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28668290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28668291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28668291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28668292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28668292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28668293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28668293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28668294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28668294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28668295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28668295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28668296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28668296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28668297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28668297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28668298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28668298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28668299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28668299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28668300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28668300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28668301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28668301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28668302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28668302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28668303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,65	
72453	28668303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,65
72453	28668305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28668305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28668309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28668309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28668310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28668310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28668311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28668311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28668313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28668313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28668314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,81	
72453	28668314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,81
72453	28668315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28668315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28668316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28668316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28668317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28668317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28668318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28668318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28668319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28668319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28668320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28668320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28668756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28668756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28668757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28668757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28669256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28669256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28669257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28669257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28669259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28669259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28669260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28669260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28669261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28669261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28669262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28669262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28669263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28669263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28669264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28669264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28669265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,91	
72453	28669265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,91
72453	28669266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28669266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28669269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28669269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28669270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28669270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28669271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28669271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28669756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28669756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28669758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28669758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28669759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28669759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28669760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28669760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28669761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28669761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28669762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28669762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28669764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28669764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28669765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28669765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28669766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28669766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28669767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28669767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28669768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28669768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28669769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28669769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28669770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28669770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28669771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28669771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28669772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28669772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28670256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28670256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28670756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28670756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28671257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28671257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28671258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28671259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28671259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28671260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28671260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28671261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
72453	28671261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
72453	28671262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28671262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28671263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28671263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28671264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28671264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28671265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28671265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28671266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28671266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28671267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28671267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28671268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28671268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28671269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28671269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28671270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28671270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28671271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28671271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28671272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28671272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28671273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28671273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28671274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28671274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28671275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28671275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28671276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28671276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28671277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28671277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28671278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28671278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28671279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28671279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28671281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28671281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28671283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28671283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28671284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28671284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28671285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28671285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28671286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28671286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28671287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28671287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28671288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28671288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28671289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28671289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28671290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28671290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28671291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28671291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28671292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28671293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28671293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28671294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28671295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28671295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28671756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28671757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28671757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	
72453	28671758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
72453	28671759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28671759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28671760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28671760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28671761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28671761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28671763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28671763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28671764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	
72453	28671764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28671765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28671765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28671766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28671767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28671767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28671768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28671768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28671769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28671769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28671770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28671770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28671771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28671771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28671774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28671775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28671775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28671776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28671776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28671777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28671777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28671778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28671778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28671779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28671779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28671780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28671780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28671781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28671781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28671783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28671783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28671784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28671784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28671785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28671785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28671786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28671786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28671787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28671787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28671788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28671788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28671789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28671789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28671790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28671790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28671791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28671792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28671792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28671793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28671793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28671794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28671794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28671795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28671795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28671796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28671796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28671797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28671797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28671798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28671798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28671799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28671799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28671800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28671800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28671801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28671801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28671802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28671802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28671803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28671803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28671804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,64	
72453	28671804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,64
72453	28671805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,17	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28671805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,17
72453	28671807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,38	
72453	28671807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,38
72453	28671808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
72453	28671808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
72453	28671809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,73	
72453	28671809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,73
72453	28672257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,24	
72453	28672257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,24
72453	28672258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,97	
72453	28672258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,97
72453	28672260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,08	
72453	28672260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,08
72453	28672261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28672261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28672262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,83	
72453	28672262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,83
72453	28672263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28672263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28672264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28672264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28672757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28672757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28672758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
72453	28672758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28672759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28672759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28672760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28672760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28672761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,70	
72453	28672761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,70
72453	28672762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28672762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28672763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	156,19	
72453	28672763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		156,19
72453	28672765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
72453	28672765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
72453	28672766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,60	
72453	28672766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,60
72453	28672767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28672767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28673258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28673258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28673259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,70	
72453	28673259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,70
72453	28673260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28673260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28673261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,03	
72453	28673261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,03
72453	28673262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28673262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,52
72453	28673263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,75	
72453	28673263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,75
72453	28673264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,79	
72453	28673264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,79
72453	28673265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72453	28673265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72453	28673756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28673756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28673757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,41	
72453	28673757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,41
72453	28673758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28673758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28674256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,08	
72453	28674256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,08
72453	28674257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
72453	28674257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
72453	28674260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28674260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28674261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,69	
72453	28674261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,69
72453	28674262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,19	
72453	28674262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,19
72453	28674263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,56	
72453	28674263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28674264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28674264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28674265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,46	
72453	28674265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,46
72453	28674266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28674266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
72453	28674268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,18	
72453	28674268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,18
72453	28674269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,39	
72453	28674269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,39
72453	28674270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,59	
72453	28674270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,59
72453	28674272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
72453	28674272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
72453	28674273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28674273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28674274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,48	
72453	28674274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,48
72453	28674275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,69	
72453	28674275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,69
72453	28674276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,79	
72453	28674276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,79
72453	28674277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28674277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28674278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28674278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,94
72453	28674279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,93	
72453	28674279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,93
72453	28674280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28674280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28674756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,23	
72453	28674756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,23
72453	28674757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28674757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28674758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	115,59	
72453	28674758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		115,59
72453	28674759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,16	
72453	28674759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,16
72453	28674760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
72453	28674760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
72453	28674761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72453	28674761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72453	28674762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
72453	28674762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,87
72453	28674763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,64	
72453	28674763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,64
72453	28674764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
72453	28674764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
72453	28675256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72453	28675256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28675257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,50	
72453	28675257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,50
72453	28675258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,13	
72453	28675258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,13
72453	28675259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28675259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28675260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28675260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28675261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28675261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28675756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
72453	28675756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
72453	28675757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,63	
72453	28675757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,63
72453	28675759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,54	
72453	28675759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,54
72453	28675760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,54	
72453	28675760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,54
72453	28675761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,91	
72453	28675761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,91
72453	28675762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,00	
72453	28675762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,00
72453	28675763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,45	
72453	28675763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,45
72453	28675764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28675764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28675766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28675766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28675767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
72453	28675767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
72453	28675768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28675768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28675770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28675770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28675771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
72453	28675771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
72453	28675772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28675772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28675775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,71	
72453	28675775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,71
72453	28675776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,33	
72453	28675776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,33
72453	28675777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28675777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28675780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,83	
72453	28675780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,83
72453	28675781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,55	
72453	28675781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,55
72453	28675782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28675782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28675783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28675783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28675785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,44	
72453	28675785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,44
72453	28675787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,09	
72453	28675787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,09
72453	28675788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28675788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28675789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,31	
72453	28675789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,31
72453	28675790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,75	
72453	28675790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,75
72453	28675791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,34	
72453	28675791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,34
72453	28675792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,65	
72453	28675792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,65
72453	28675793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,51	
72453	28675793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,51
72453	28675794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28675794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28675796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72453	28675796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72453	28675797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28675797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28675798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28675798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28675799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	
72453	28675799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
72453	28675801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	81,39	
72453	28675801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		81,39
72453	28675802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,87	
72453	28675802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,87
72453	28675804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28675804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28675805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,89	
72453	28675805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,89
72453	28675807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	
72453	28675807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
72453	28675808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
72453	28675808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
72453	28675809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,36	
72453	28675809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,36
72453	28675810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28675810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
72453	28675813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28675813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28675814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,44	
72453	28675814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,44
72453	28675815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
72453	28675815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28675816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28675816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28675817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,98	
72453	28675817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,98
72453	28675818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72453	28675818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72453	28676257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,18	
72453	28676258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,18
72453	28676756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,23	
72453	28676756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,23
72453	28676757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28676757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28676758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,10	
72453	28676758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,10
72453	28676759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28676759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28676760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,81	
72453	28676760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,81
72453	28676761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,11	
72453	28676763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,11
72453	28676764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72453	28676765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72453	28676766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
72453	28676766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
72453	28676767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,23	
72453	28676767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,23
72453	28676769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,84	
72453	28676769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,84
72453	28676770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28676770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28676772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,61	
72453	28676772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,61
72453	28676773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28676773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28676774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28676776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28676777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,17	
72453	28676777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,17
72453	28676778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
72453	28676779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,54	
72453	28676780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,54
72453	28676781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,74	
72453	28676781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,74
72453	28676782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,83	
72453	28676782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,83
72453	28676786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,72	
72453	28676786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,72
72453	28676788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28676788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28676789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28676789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28676791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,95	
72453	28676791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,95
72453	28676792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
72453	28676792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
72453	28676793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28676793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28676794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,13	
72453	28676794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,13
72453	28676795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,87	
72453	28676795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,87
72453	28676796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,07	
72453	28676796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,07
72453	28676797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676798	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,19	
72453	28676798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,19
72453	28676800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	
72453	28676800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
72453	28676801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28676804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,24	
72453	28676804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,24
72453	28676805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28676805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28676807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,08	
72453	28676807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,08
72453	28676808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72453	28676808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72453	28676809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
72453	28676809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
72453	28676810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28676810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28676811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,88	
72453	28676811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,88
72453	28676813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,77	
72453	28676813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28676814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28676816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28676816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28676817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28676818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28676818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28676820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28676821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28676822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28676823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28676824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28676826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28676827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28676831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28676832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28676832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28676833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28676835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,24	
72453	28676835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,24
72453	28676836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28676836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
72453	28676838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
72453	28676839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72453	28676843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28676845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28676846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28676848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28676849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28676849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28676850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28676854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72453	28676854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72453	28676855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28676855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28676856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28676857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28676860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28676863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28676864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28676865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28676865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28676866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28676866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28676867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28676871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28676872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28676872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28676873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28676874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28676874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28676876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28676877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28676879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28676879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28676880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28676880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28676881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28676881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28676882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28676883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28676884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28676885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28676886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28676886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28676887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28676888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28676889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28676889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28676890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28676892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28676895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28676896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28676896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28676897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28676897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28676898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28676898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28676899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28676899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28676902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28676903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28676903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28676904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28676904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28676906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28676908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28676911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28676911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28676912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
72453	28676913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
72453	28676914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
72453	28676914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
72453	28676915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28676916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28676919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28676920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,97	
72453	28676920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,97
72453	28676921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28676921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28676922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
72453	28676927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
72453	28676929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28676929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28676930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28676932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28676934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28676934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28676935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28676939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28676941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28676944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28676946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28676948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28676949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28676951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72453	28676952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28676955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28676958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28676959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28676960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28676961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28676961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,27	
72453	28676969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,27
72453	28676971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28676971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28676972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28676972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28676974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28676976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28676978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28676979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,09	
72453	28676979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,09
72453	28676981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28676981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28676982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28676982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28676983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28676983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28676984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28676985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28676986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72453	28676987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72453	28676988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28676988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28676990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28676991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28676992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28676992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28676998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
72453	28676998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
72453	28677000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28677004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,34	
72453	28677004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,34
72453	28677005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28677005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28677006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
72453	28677006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
72453	28677007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28677011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28677014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28677017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28677018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28677018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28677019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28677019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,13	
72453	28677022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,13
72453	28677023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
72453	28677026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
72453	28677027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28677039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28677040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72453	28677040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72453	28677042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28677042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28677043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28677050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28677051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28677053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28677054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
72453	28677054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
72453	28677055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28677059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28677060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72453	28677063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72453	28677065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28677071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28677073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
72453	28677078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72453	28677079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.15672	38,56	
72453	28677083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.15672		38,56
72453	28677084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,30	
72453	28677084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,30
72453	28677086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,10	
72453	28677086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,10
72453	28677087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,19	
72453	28677087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,19
72453	28677089	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	148,74	
72453	28677089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		148,74
72453	28677091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,10	
72453	28677092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,10
72453	28677093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
72453	28677093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
72453	28677095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,49	
72453	28677095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,49
72453	28677096	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,90	
72453	28677096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,90
72453	28677097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	20,71	
72453	28677097		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		20,71

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,74	
72453	28677098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,74
72453	28677099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,16	
72453	28677100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,16
72453	28677101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28677101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28677102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,76	
72453	28677102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,76
72453	28677103	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	62,41	
72453	28677103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		62,41
72453	28677104	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,86	
72453	28677104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		64,86
72453	28677105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,92	
72453	28677105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,92
72453	28677106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677108	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,11	
72453	28677108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,11
72453	28677109	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,19	
72453	28677109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,19
72453	28677110	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	71,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		
72453	28677110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		71,04
72453	28677112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,68	
72453	28677112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,68
72453	28677114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,01	
72453	28677114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,01
72453	28677115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28677115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28677116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,95	
72453	28677116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,95
72453	28677117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28677117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28677118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28677118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28677119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
72453	28677119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
72453	28677121	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,07	
72453	28677121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,07
72453	28677122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	546,72	
72453	28677122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		546,72
72453	28677123	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	48,25	
72453	28677123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		48,25
72453	28677125	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,76	
72453	28677125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,76
72453	28677126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,34	
72453	28677126		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,34

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,34	
72453	28677127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,34
72453	28677128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,35	
72453	28677128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,35
72453	28677129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,07	
72453	28677129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,07
72453	28677130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,27	
72453	28677130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,27
72453	28677131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,58	
72453	28677131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,58
72453	28677132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	349,00	
72453	28677132		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		349,00
72453	28677133	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	360,25	
72453	28677133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		360,25
72453	28677134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,25	
72453	28677134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,25
72453	28677136	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,72	
72453	28677136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,72
72453	28677137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28677137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28677139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,29	
72453	28677139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,29
72453	28677140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
72453	28677140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
72453	28677141	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
72453	28677142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
72453	28677143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28677149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28677151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28677151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28677152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28677152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28677153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28677154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28677155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677155		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28677157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28677158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28677158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28677159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28677160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28677161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,29	
72453	28677161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,29
72453	28677162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
72453	28677163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
72453	28677164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28677164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28677165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28677166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28677167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28677167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28677168	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28677169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28677169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28677170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28677171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28677172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28677174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28677175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
72453	28677175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
72453	28677176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28677177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28677178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,94	
72453	28677180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,94
72453	28677182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677182		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28677183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28677184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
72453	28677184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
72453	28677185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28677187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28677188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	
72453	28677197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
72453	28677198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28677199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28677200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28677200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28677201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677202	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,69	
72453	28677203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,69
72453	28677204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
72453	28677209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
72453	28677210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,98	
72453	28677210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,98
72453	28677213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28677220		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72453	28677229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72453	28677230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28677230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28677231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28677233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
72453	28677234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677236	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,99	
72453	28677242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,99
72453	28677245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28677245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28677246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677252		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28677254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28677256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,10	
72453	28677256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,10
72453	28677257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,39	
72453	28677257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,39
72453	28677258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,43	
72453	28677258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,43
72453	28677259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,98	
72453	28677259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,98
72453	28677260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	66,93	
72453	28677260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		66,93
72453	28677261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	199,81	
72453	28677262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		199,81
72453	28677263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	508,21	
72453	28677263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		508,21
72453	28677264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	574,75	
72453	28677265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		574,75
72453	28677266	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,96	
72453	28677267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,96
72453	28677268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,92	
72453	28677272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,92
72453	28677273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,37	
72453	28677274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,37
72453	28677275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
72453	28677275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
72453	28677276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	283,99	
72453	28677276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		283,99
72453	28677277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72453	28677277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72453	28677279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
72453	28677279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
72453	28677280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
72453	28677280		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,93

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,61	
72453	28677281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,61
72453	28677282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,96	
72453	28677282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,96
72453	28677283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
72453	28677283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
72453	28677284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28677286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28677287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28677287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28677288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,25	
72453	28677289		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,25
72453	28677290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
72453	28677290		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
72453	28677291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
72453	28677291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
72453	28677292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677293	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677294	2.1.1.02.12.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28677295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,91	
72453	28677300		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,91
72453	28677301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
72453	28677301		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
72453	28677302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
72453	28677302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
72453	28677303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,70	
72453	28677306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,70
72453	28677307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,84	
72453	28677307		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,84
72453	28677308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
72453	28677308		2.1.1.02.12.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
72453	28677312		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28677313	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28677313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28677314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
72453	28677314		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
72453	28677315	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677316		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
72453	28677317		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
72453	28677320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28677320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28677321	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
72453	28677321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
72453	28677322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
72453	28677322		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
72453	28677323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
72453	28677323		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
72453	28677324	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677324		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
72453	28677325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28677325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28677328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
72453	28677328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28677329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72453	28677331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72453	28677332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28677334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28677335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72453	28677335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72453	28677336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28677338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28677339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72453	28677340		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28677342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28677343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
72453	28677343		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
72453	28677344	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
72453	28677344		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
72453	28677346	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677346		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
72453	28677348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
72453	28677349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
72453	28677349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
72453	28677350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28677352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28677353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677356	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
72453	28677357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
72453	28677357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
72453	28677358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
72453	28677358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
72453	28677359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
72453	28677359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
72453	28677360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
72453	28677360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
72453	28677361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
72453	28677361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
72453	28677364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	331,83	
72453	28677364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		331,83
72453	28677365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
72453	28677365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
72453	28677366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,45	
72453	28677366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,45
72453	28677367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	68,32	
72453	28677367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		68,32
72453	28677368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	73,53	
72453	28677368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		73,53
72453	28677369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,12	
72453	28677369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,12
72453	28677370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,22	
72453	28677370		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,10	
72453	28677371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,10
72453	28677372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
72453	28677372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
72453	28677377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,92	
72453	28677377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,92
72453	28677378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,24	
72453	28677378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,24
72453	28677379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,94	
72453	28677379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,94
72453	28677380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
72453	28677380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
72453	28677381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,18	
72453	28677381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,18
72453	28677382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,91	
72453	28677382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,91
72453	28677383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,06	
72453	28677383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,06
72453	28677384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,53	
72453	28677384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,53
72453	28677756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,25	
72453	28677756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,25
72453	28677757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
72453	28677757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
72453	28677758	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	23,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		
72453	28677758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,62
72453	28677759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
72453	28677759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
72453	28677760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,85	
72453	28677760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,85
72453	28677761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,61	
72453	28677761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,61
72453	28677763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,06	
72453	28677763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,06
72453	28677764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,12	
72453	28677764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,12
72453	28677765	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,44	
72453	28677765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,44
72453	28677766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,12	
72453	28677766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,12
72453	28677767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,22	
72453	28677767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,22
72453	28677768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,96	
72453	28677768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,96
72453	28677770	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,98	
72453	28677770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,98
72453	28677771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	57,30	
72453	28677771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		57,30
72666	1	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FERIAS 09/2026	342.936,79	342.936,79
72666	2	3.2.1.20.03.001 - INSS S/	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO INSS SOBRE FERI	88.672,31	88.672,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA		09/2026		
72666	3	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026	27.434,64	27.434,64
72666	4	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026	3.429,06	3.429,06
72666	5	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026	24.010,84	24.010,84
72666	6	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13 SALARIO 09/2026	352.294,64	352.294,64
72666	7	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026	63.993,70	63.993,70
72666	8	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026	28.137,73	28.137,73
72666	9	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026	3.522,89	3.522,89
72666	10	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	AJUSTE PROVISAO 13 09/2026	13.446,07	13.446,07
72678	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 09/2026	326.057,67	326.057,67
72678	2	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	150.227,99	150.227,99
72678	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 09/2026	371.348,78	371.348,78
72678	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 09/2026	266.137,85	266.137,85
72678	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 09/2026	152.689,21	152.689,21
72678	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	2.209,71	2.209,71
72678	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	67.382,04	67.382,04
72678	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	10.195,31	10.195,31
72678	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026	251,28	251,28
72678	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 09/2026	203.822,74	203.822,74
72678	11	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	449.357,22	449.357,22
72678	12	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	2.853.698,67	2.853.698,67
72678	13	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 09/2026	11.698,76	11.698,76
72678	14	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	18.299,45	18.299,45
72678	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 09/2026	249.754,38	249.754,38
72678	16	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 09/2026	971.897,86	971.897,86
72678	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 AUTONOMO 09/2026	2.339,75	2.339,75
72678	18	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 09/2026	311.763,37	311.763,37
72678	19	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 09/2026	37.789,05	37.789,05
72678	20	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	14,61	14,61
72678	21	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 09/2026	44.663,94	44.663,94
72678	22	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMO 09/2026	2.141,44	2.141,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
72678	23	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026	443.307,44	443.307,44
72678	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 09/2026	26.838,12	26.838,12
73318	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 057/2022 - SINTESE COMERCIAL - ITG 2002 (R1) 09/2026	468.392,51	468.392,51
73318	2	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 053/2022 - IBG IND - ITG 2002 (R1) 09/2026	35.442,12	35.442,12
73318	3	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026	5.032.710,25	5.032.710,25
73318	4	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 010/2023 - MLA ENSAIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026	14.098,00	14.098,00
73318	5	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 017/2023 - TELEFONICA BRASIL - ITG 2002 (R1) 09/2026	5.454,02	5.454,02
73318	6	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 061/2022 - SERVICEMED INSTR - ITG 2002 (R1) 09/2026	22.994,51	22.994,51
73318	7	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 024/2022 - JOULE COMERCIO - ITG 2002 (R1)09/2026	92.592,44	92.592,44
73318	8	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 021/2025 - PHILIPS MEDICAL - ITG 2002 (R1) 09/2026	22.833,33	22.833,33
73318	9	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026	45.000,00	45.000,00
73318	10	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 034/2022 - FONETALK SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/202	5.616,00	5.616,00
73318	11	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 043/2022 - RECOL AMBIENTAL - ITG 2002 (R1) 09/2026	30.076,20	30.076,20
73318	12	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 003/2021 - NOXTEC SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026	33.969,81	33.969,81
73318	13	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 004-2021 - MUNDO DIGITAL - ITG 2002 (R1) 09/2026	16.921,28	16.921,28
73318	14	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 027/2022 - L2D TELEMEDICINA - ITG 2002 (R1) 09/2026	776.827,86	776.827,86
73318	15	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 002/2021 - BR GAAP - ITG 2002 (R1) 09/2026	8.254,81	8.254,81
73318	16	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 021/2022 - GUIMA CONSECO - ITG 2002 (R1)09/2026	820.291,20	820.291,20
73318	17	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 020/2022 - LBGS GRUPOS - ITG 2002 (R1) 09/2026	1.578.614,59	1.578.614,59
73318	18	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 011/2022 - LEME E - ITG 2002 (R1) 09/2026	42.000,00	42.000,00
73318	19	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 016/2022 - ECCO ESCRITORIO - ITG 2002 (R1) 09/2026	72.400,00	72.400,00
73318	20	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 005/2024 - KMA SERVICOS - ITG 2002 (R1) 09/2026	299.214,42	299.214,42
73318	21	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 013/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITG 2002 (R1) 09/2026	43.917,10	43.917,10
73318	22	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 017/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026	5.010,00	5.010,00
73318	23	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 018/2022 - OFFICE SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/2026	16.471,51	16.471,51

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73318	24	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 035/2022 - ENERGIA VERDE - ITG 2002 (R1) 09/2026	93.750,01	93.750,01
73318	25	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2026	14.400,00	14.400,00
73318	26	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 012/2022 - MARCOS ALTINO - ITG 2002 (R1) 09/2026	21.265,00	21.265,00
73318	27	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT - ITG 2002 (R1) 09/2	12.276,09	12.276,09
73318	28	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 015/2022 - MODULO CONSULTORIA - ITG 2002 (R1)09/2026	6.327,00	6.327,00
73318	29	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 041/2022 - INGOH INSTITUTO - ITG 2002 (R1) 09/2026	109.848,28	109.848,28
73318	30	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS - ITG 2002 (R1) 09/2026	1.165,00	1.165,00
73318	31	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO - ITG 2002 (R1) 09/2	52.000,00	52.000,00
73318	32	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 017/2025 - 5 ESTRELAS - ITG 2002 (R1) 09/2026	150.190,51	150.190,51
73318	33	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITG 2002 (R1) 09/2	4.662,50	4.662,50
73318	34	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026	40.000,00	40.000,00
73318	35	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 012/2025 - INSTITUTO DE - ITG 2002 (R1) 09/2026	1.260,00	1.260,00
73318	36	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA - ITG 2002 (R1) 09/2026	45.900,00	45.900,00
73318	37	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA - ITG 2002 (R1) 09/202	13.812,50	13.812,50
73318	38	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 003/2023 - LUCIANO DIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026	30.000,00	30.000,00
73318	39	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 009/2024 - NITROTHERM COMERCIO - ITG 2002 (R1) 09/20	7.750,00	7.750,00
73318	40	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026	29.000,00	29.000,00
73318	41	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 012/2024 - RENAL CARE - ITG 2002 (R1) 09/2026	59.467,21	59.467,21
73318	42	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 001/2024 - CHILOFF E - ITG 2002 (R1) 09/2026	90.000,00	90.000,00
73318	43	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 006/2024 - MY FLUX - ITG 2002 (R1) 09/2026	14.300,00	14.300,00
73318	44	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 010/2024 - MURRA E - ITG 2002 (R1) 09/2026	27.775,00	27.775,00
73318	45	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 020/2024 - VIDA GOIAS - ITG 2002 (R1) 09/2026	159.820,00	159.820,00
73318	46	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 008/2025 - A4 QUALITY - ITG 2002 (R1) 09/2026	1.800,00	1.800,00
73318	47	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES - ITG 2002 (R1) 09/20	334.874,07	334.874,07
73318	48	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA - ITG 2002 (R1) 09/2026	40.000,00	40.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73318	49	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REC CTR 001/2026 - TELECOM SOUTH - ITG 2002 (R1) 09/2026	517,15	517,15
73318	50	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	468.392,51	468.392,51
73318	51	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 053/2022 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	35.442,12	35.442,12
73318	52	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.032.710,25	5.032.710,25
73318	53	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLU	14.098,00	14.098,00
73318	54	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	16.921,28	16.921,28
73318	55	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA-NEX SAUDE	776.827,86	776.827,86
73318	56	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTR	820.291,20	820.291,20
73318	57	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICO	1.578.614,59	1.578.614,59
73318	58	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 005/2024 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	299.214,42	299.214,42
73318	59	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS	900,00	900,00
73318	60	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	ENCERRAMENTO CTR 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA	98.000,00	98.000,00
73318	61	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	136.382,10	136.382,10
73318	62	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS	27.588,50	27.588,50
73318	63	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENV	12.276,09	12.276,09
73318	64	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO	109.848,28	109.848,28
73318	65	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER	1.260,00	1.260,00
73318	66	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	17.530,34	17.530,34
73318	67	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.467,21	59.467,21
73318	68	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
73318	69	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE	1.800,00	1.800,00
73318	70	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES	334.874,07	334.874,07
73319	70	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	62243 NUTRA	629,60	629,60
73357	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 09/2026 - HCN	18.127.394,72	18.127.394,72
				Total do dia:	**82.227.856,23**	**82.227.856,23**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total da Empresa:	**180.230.209,68**	**180.230.209,68**
				Total Geral:	**180.230.209,68**	**180.230.209,68**

FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/10/2026 09:57:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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**	**603.113.780,90 D**	**69.171.942,26**	**68.535.823,88**	**603.749.899,28 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**46.999.223,56 D**	**49.666.889,10**	**49.030.770,72**	**47.635.341,94 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**24.562.144,03 D**	**47.051.695,95**	**46.073.112,64**	**25.540.727,34 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**24.562.144,03 D**	**47.051.695,95**	**46.073.112,64**	**25.540.727,34 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.705.162,44 D**	**32.909.335,19**	**32.778.614,21**	**1.835.883,42 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	0,00 D	32.581.201,63	32.581.201,63	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	328.133,56	0,00	443.133,56 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	1.590.162,44 D	0,00	197.412,58	1.392.749,86 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**22.856.981,59 D**	**14.142.360,76**	**13.294.498,43**	**23.704.843,92 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-	4.478.821,74 D	13.967.770,56	13.294.498,43	5.152.093,87 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C	566.694,12 D	5.383,52	0,00	572.077,64 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	17.811.465,73 D	169.206,68	0,00	17.980.672,41 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.831.945,27 D**	**401.514,23**	**855.670,58**	**19.377.788,92 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.831.945,27 D**	**401.514,23**	**855.670,58**	**19.377.788,92 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**	**272.481,69 D**	**298.855,41**	**349.387,27**	**221.949,83 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	272.481,69 D	275.525,81	326.057,67	221.949,83 D
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	0,00 D	23.329,60	23.329,60	0,00 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**87.845,36 D**	**97.980,24**	**97.980,24**	**87.845,36 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	87.845,36 D	97.980,24	97.980,24	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	1.988.106,54 D	4.678,58	408.303,07	1.584.482,05 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.605.134,26 D**	**2.213.678,92**	**2.101.987,50**	**2.716.825,68 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.605.134,26 D**	**2.213.678,92**	**2.101.987,50**	**2.716.825,68 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.605.134,26 D**	**2.213.678,92**	**2.101.987,50**	**2.716.825,68 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	933.635,30 D	1.138.602,28	1.095.080,03	977.157,55 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.164.457,82 D	775.669,99	794.752,74	1.145.375,07 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	3.053,28 D	961,55	2.164,41	1.850,42 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	1.832,40 D	0,00	268,38	1.564,02 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.839,01 D	1.788,11	1.264,64	4.362,48 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	60.684,19 D	81.000,11	123.536,59	18.147,71 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	62.443,39 D	44.798,09	30.329,57	76.911,91 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	46.640,62 D	2.947,10	4.533,19	45.054,53 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.644,00 D	13.636,00	3.140,00	16.140,00 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	4.616,97 D	49.750,00	0,00	54.366,97 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	16.225,01 D	1.670,00	3.959,40	13.935,61 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	267.228,58 D	17.801,31	23.373,44	261.656,45 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	3.281,68 D	79.134,38	18.323,52	64.092,54 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	29.692,01 D	5.920,00	1.261,59	34.350,42 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**556.114.557,34 D**	**19.505.053,16**	**19.505.053,16**	**556.114.557,34 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**556.114.557,34 D**	**19.505.053,16**	**19.505.053,16**	**556.114.557,34 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**556.114.557,34 D**	**19.505.053,16**	**19.505.053,16**	**556.114.557,34 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**506.942.650,00 D**	**19.505.053,16**	**19.505.053,16**	**506.942.650,00 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	506.942.650,00 D	19.505.053,16	19.505.053,16	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**	**19.204.253,90 D**	**0,00**	**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	2.044.265,02 D	0,00	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**603.113.780,90 C**	**91.586.104,17**	**92.222.222,55**	**603.749.899,28 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**46.977.416,74 C**	**72.081.051,01**	**72.717.169,39**	**47.613.535,12 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**46.977.416,74 C**	**72.081.051,01**	**72.717.169,39**	**47.613.535,12 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**46.977.416,74 C**	**72.081.051,01**	**72.717.169,39**	**47.613.535,12 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**13.654.178,35 C**	**20.752.723,96**	**20.128.996,24**	**13.030.450,63 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.579.287,24 C	3.776.422,13	3.640.677,33	1.443.542,44 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	15.368,50	24.294,50	33.676,00	24.750,00
Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	17.089,88	476.731,43	459.641,55
Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	8.530,00	8.530,00	0,00
Conta Aux.: 1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	21.600,00	21.600,00	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	22.964,00	25.372,00	2.508,00	100,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.770,55	53.621,31	73.292,88	35.442,12
Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.158,50	6.513,00	1.354,50	0,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	46.993,83	50.294,44	10.448,61	7.148,00
Conta Aux.: 5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	10.584,00	10.584,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	107.990,59	107.740,59	0,00	250,00
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	3.978,06	3.978,06	3.533,85	3.533,85
Conta Aux.: 6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	35.153,65	23.455,93	18.962,91	30.660,63
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	9.133,44	9.133,44	2.499,42	2.499,42
Conta Aux.: 8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110.465,33	181.787,26	163.979,82	92.657,89
Conta Aux.: 9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
Conta Aux.: 11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	90.708,30	114.428,55	191.941,87	168.221,62
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.341,10	11.341,10	17.141,50	17.141,50
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	3.671,36	0,00	0,00
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.590,00	42.503,98	27.103,98	13.190,00
Conta Aux.: 14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	11.982,40	11.982,40
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.306,73	4.306,73
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	57.136,05	91.830,10	44.117,45	9.423,40
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	1.184,00	4.346,84	4.268,97	1.106,13
Conta Aux.: 17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17036	BMR MEDICAL S.A.	2.037,75	2.037,75	0,00	0,00
Conta Aux.: 17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	79.130,19	128.304,84	58.597,13	9.422,48
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	9.178,20	9.000,00	0,00	178,20
Conta Aux.: 18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	43.236,52	43.675,00	50.056,02	49.617,54
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	27.531,60	46.462,40	40.896,62	21.965,82
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	-1.061,75	68.500,05	91.333,34	21.771,54
Conta Aux.: 20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	4.945,20	5.534,75	801,41	211,86
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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.030,00	29.030,00	33.820,00	33.820,00
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	440,00	440,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	23.966,82	45.030,72	25.583,50	4.519,60
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	48.565,67	61.607,28	14.691,60	1.649,99
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	3.039,00	5.410,00	2.976,00	605,00
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	44.405,00	14.715,00	49.750,00	79.440,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	17.141,73	20.651,44	19.855,88	16.346,17
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	78.972,92	96.638,12	32.414,30	14.749,10
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00	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	9.900,00	9.900,00	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	690,00	690,00	1.500,00	1.500,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.466.597,52	1.466.597,52	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	1.325,80	1.325,80	0,00	0,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	B C 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	3.463,03	3.463,03
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.562,54	57.707,56	19.976,02	12.831,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46.428,60	46.428,60	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.897,20	1.897,20	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	3.289,40	3.289,40	4.706,20	4.706,20
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	9.949,20	9.949,20	0,00	0,00
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.722,58	28.722,58	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.050,00	53.808,99	51.758,99	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	5.560,00	5.560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	3.027,00	5.702,50	2.675,50	0,00
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	4.560,00	21.393,00	16.833,00
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	48.381,90	74.213,70	27.883,80	2.052,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	663,94	663,94
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	793,12	2.195,98	3.540,86	2.138,00
Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	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	12.800,00	20.020,00	10.486,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	41.694,76	78.143,22	61.299,86	24.851,40
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	6.900,00	0,00	0,00	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	15.528,64	15.528,64	38,56	38,56
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	58.072,45	57.802,55	50.503,76	50.773,66
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	-8.265,00	44.565,00	52.830,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	34.507,50	49.202,50	41.830,00	27.135,00
Conta Aux.:184196	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	502,00	502,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
Conta Aux.:185923	ANDRADE & BRAUN LTDA	26.038,50	37.038,28	35.834,20	24.834,42
Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.441,00	0,00	152,00	2.593,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	14.823,00	14.823,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87.951,70	173.574,88	97.149,09	11.525,91
Conta Aux.:189775	ANDRADE E BRAUN 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.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.616,00	1.616,00
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	33.740,04	109.200,00	75.459,96	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	26.755,34	26.755,34	20.399,60	20.399,60
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	18.457,50	0,00	0,00	18.457,50
Conta Aux.:234460	ACTION MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.281,12	8.281,12
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.692.161,24 **C**	5.883.660,62	5.883.660,62	5.692.161,24 **C**
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	731.683,40	0,00	0,00	731.683,40
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: 187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 201447	ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 201449	JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 201450	WANESSA ELIAS PRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
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	5.032.710,25	5.032.710,25	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
Conta Aux.: 232169	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	776.827,86	776.827,86	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.301.826,84 **C**	11.025.614,18	10.550.393,09	5.826.605,75 **C**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	140.825,88	140.825,88
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	270.821,98	270.821,98	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	0,00	0,00	28.500,00
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	14.098,00	14.098,00	0,00
Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	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.	20.745,95	7.074,02	5.454,02	19.125,95
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	200.362,28	103.094,04	92.592,44	189.860,68
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	45.666,64	91.333,34	45.666,70	0,00
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	0,00	0,00	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	32.734,70	31.524,15	31.524,15	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	16.921,28	16.921,28	16.921,28	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	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00
Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	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	1.586.126,22	1.586.126,22	820.291,20	820.291,20
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	1.578.614,59	1.578.614,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.312,00	3.312,00	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	72.400,00	72.400,00	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	299.214,42	299.214,42	298.864,26
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	97.020,00	92.708,00	0,00	4.312,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	24.973,59	23.716,46	40.187,97	41.445,10
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	62.100,64	62.100,64	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	942,00	3.571,92	3.571,92	942,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.017,65	93.750,01	93.750,01	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	263,67	12.276,09	12.276,09	263,67
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	42,12	42,12	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	240,00	240,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.654,00	0,00	0,00	12.654,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	300.773,88	289.896,57	109.848,28	120.725,59
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	6.212,22	0,00	0,00	6.212,22
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	0,00	1.165,00	2.330,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	192.250,00	0,00	150.190,51	342.440,51
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.923,57	8.923,57	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	-1.080,00	1.260,00	3.780,00	1.440,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	334.900,00	445.556,61	445.556,61	334.900,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	38,00	5.313,00	5.275,00
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	10.400,00	13.812,50	13.812,50	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	1.500,00	1.500,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	22.500,00	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: 150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	110.862,95	61.121,95	59.467,21	109.208,21
Conta Aux.: 162966	EDUCA PRO SAUDE 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	1.716,00	1.716,00	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	-108,39	108,39	216,78	0,00
Conta Aux.: 176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27.775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00
Conta Aux.: 183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00	159.820,00	159.820,00
Conta Aux.: 184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 186862	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	1.580,96	1.619,52	38,56	0,00
Conta Aux.: 189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Conta Aux.: 192692	MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	318.000,00	0,00	334.874,07	652.874,07
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	94.943,56	94.943,56	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.	4.137,20	0,00	517,15	4.654,35
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	5.032.710,25	5.032.710,25	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	3.283,35	0,00	0,00
Conta Aux.: 228828	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 230013	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 230899	ONCONORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 234158	MED NORTE LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	80.903,03 **C**	67.027,03	54.265,20	68.141,20 **C**
Conta Aux.: 328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	51.250,00	6.150,00	15.375,00	60.475,00
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	27.453,03	58.152,03	34.395,00	3.696,00
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	2.200,00	2.725,00	4.495,20	3.970,20
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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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**	**24.986.356,29**	**24.986.356,29**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.219.066,77 **C**	12.959.871,38	12.026.484,91	2.285.680,30 **C**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	468.392,51	468.392,51	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	35.442,12	35.442,12	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	14.098,00	14.098,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	173.409,23	5.454,02	0,00	167.955,21
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	45.989,02	22.994,51	0,00	22.994,51
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	242.623,42	92.592,44	0,00	150.030,98
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	68.499,97	22.833,33	0,00	45.666,64
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.232,00	5.616,00	0,00	5.616,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	155.539,72	30.076,20	0,00	125.463,52
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	75.982,11	33.969,81	0,00	42.012,30
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	16.921,28	16.921,28	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	776.827,86	776.827,86	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.509,62	8.254,81	0,00	8.254,81
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	820.291,20	820.291,20	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.578.614,59	3.477.577,84	1.898.963,25
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.931.673,50	5.032.710,25	-1.898.963,25
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	139.080,00	72.400,00	0,00	66.680,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	299.214,42	299.214,42	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	-900,00	900,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	-98.000,00	98.000,00	196.000,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-92.465,00	136.382,10	228.847,10	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	14.563,01	36.044,52	27.588,50	6.106,99
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	188.676,81	93.750,01	0,00	94.926,80
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.800,00	14.400,00	0,00	14.400,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	42.530,00	21.265,00	0,00	21.265,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	12.276,09	12.276,09	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	12.654,00	6.327,00	0,00	6.327,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	109.848,28	109.848,28	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	2.330,00	1.165,00	0,00	1.165,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	104.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	383.607,10	150.190,51	0,00	233.416,59
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	9.325,00	4.662,50	0,00	4.662,50
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	320.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00
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	0,00	1.260,00	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	91.800,00	45.900,00	0,00	45.900,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	-3.717,84	17.530,34	21.248,18	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.500,00	7.750,00	0,00	7.750,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	232.000,00	29.000,00	0,00	203.000,00
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	59.467,21	59.467,21	0,00
Conta Aux.:162966	EDUCA PRO SAUDE LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	28.600,00	14.300,00	0,00	14.300,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	55.550,00	27.775,00	0,00	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	639.280,00	159.820,00	0,00	479.460,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	334.874,07	334.874,07	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.068,60	517,15	0,00	1.551,45
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-3.219.066,77 **D**	12.026.484,91	12.959.871,38	-2.285.680,30 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	468.392,51	468.392,51	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	35.442,12	35.442,12	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	14.098,00	14.098,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	173.409,23	0,00	5.454,02	167.955,21
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	45.989,02	0,00	22.994,51	22.994,51
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	242.623,42	0,00	92.592,44	150.030,98
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	68.499,97	0,00	22.833,33	45.666,64
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.232,00	0,00	5.616,00	5.616,00
Conta Aux.: 22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 23028	RECOL AMBIENTAL	155.539,72	0,00	30.076,20	125.463,52
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	75.982,11	0,00	33.969,81	42.012,30
Conta Aux.: 23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	16.921,28	16.921,28	0,00
Conta Aux.: 45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	776.827,86	776.827,86	0,00
Conta Aux.: 45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.509,62	0,00	8.254,81	8.254,81
Conta Aux.: 46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	820.291,20	820.291,20	0,00
Conta Aux.: 46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	-1.898.963,25	3.477.577,84	1.578.614,59	0,00
Conta Aux.: 46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.898.963,25	5.032.710,25	6.931.673,50	0,00
Conta Aux.: 46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.: 46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	139.080,00	0,00	72.400,00	66.680,00
Conta Aux.: 46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	299.214,42	299.214,42	0,00
Conta Aux.: 46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	-900,00	1.800,00	900,00	0,00
Conta Aux.: 46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	-98.000,00	196.000,00	98.000,00	0,00
Conta Aux.: 46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-92.465,00	228.847,10	136.382,10	0,00
Conta Aux.: 46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	14.563,01	27.588,50	36.044,52	6.106,99
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	188.676,81	0,00	93.750,01	94.926,80
Conta Aux.: 68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.800,00	0,00	14.400,00	14.400,00
Conta Aux.: 69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	42.530,00	0,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.: 78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	12.276,09	12.276,09	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	12.654,00	0,00	6.327,00	6.327,00
Conta Aux.: 87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	109.848,28	109.848,28	0,00
Conta Aux.: 97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	2.330,00	0,00	1.165,00	1.165,00
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	104.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	383.607,10	0,00	150.190,51	233.416,59
Conta Aux.: 111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	9.325,00	0,00	4.662,50	4.662,50
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	320.000,00	0,00	40.000,00	280.000,00
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	0,00	1.260,00	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	91.800,00	0,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.: 131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	-3.717,84	21.248,18	17.530,34	0,00
Conta Aux.: 136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Conta Aux.: 138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.500,00	0,00	7.750,00	7.750,00
Conta Aux.: 141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	232.000,00	0,00	29.000,00	203.000,00
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	59.467,21	59.467,21	0,00
Conta Aux.: 162966	EDUCA PRO SAUDE LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.: 168558	MY FLUX LTDA	28.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00
Conta Aux.: 180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	55.550,00	0,00	27.775,00	27.775,00
Conta Aux.: 183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	639.280,00	0,00	159.820,00	479.460,00
Conta Aux.: 189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.: 193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	334.874,07	334.874,07	0,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.068,60	0,00	517,15	1.551,45
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.865.115,22 C**	**4.386.797,64**	**4.483.512,80**	**2.961.830,38 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.855.908,86 C	4.232.096,74	4.319.444,61	2.943.256,73 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	140.860,70	150.227,99	9.367,29 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36 C	13.840,20	13.840,20	9.206,36 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.805.135,43 C**	**1.989.399,46**	**1.963.305,36**	**1.779.041,33 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.164.106,70 C	1.358.311,48	1.345.586,39	1.151.381,61 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	571.151,94 C	582.547,32	579.678,64	568.283,26 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	48.394,83 C	48.394,38	37.789,05	37.789,50 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	21.481,96 C	146,28	251,28	21.586,96 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**965.328,99 C**	**834.906,73**	**807.954,90**	**938.377,16 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	290.367,10 C	151.468,54	154.830,65	293.729,21 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	111.118,87 C	114.877,21	113.563,36	109.805,02 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	70.106,72 C	65.789,92	56.032,29	60.349,09 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	388.904,39 C	342.195,61	364.241,17	410.949,95 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	104.831,91 C	160.575,45	119.287,43	63.543,89 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**389.392,70 C**	**471.994,14**	**16.988,15**	**-65.613,29 D**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	389.392,70 C	471.994,14	16.988,15	-65.613,29 D
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**9.094.235,64 C**	**531.478,07**	**912.631,47**	**9.475.389,04 C**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.074.543,85 C	473.368,06	464.682,51	6.065.858,30 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.019.691,79 C	58.110,01	447.948,96	3.409.530,74 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**18.204.030,41 C**	**18.127.394,72**	**19.417.424,18**	**19.494.059,87 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	17.141.074,01 C	18.127.394,72	19.417.424,18	18.431.103,47 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	1.062.956,40 C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.2	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**556.114.557,34 C**	**19.505.053,16**	**19.505.053,16**	**556.114.557,34 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**556.114.557,34 C**	**19.505.053,16**	**19.505.053,16**	**556.114.557,34 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**556.114.557,34 C**	**19.505.053,16**	**19.505.053,16**	**556.114.557,34 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**506.942.650,00 C**	**19.505.053,16**	**19.505.053,16**	**506.942.650,00 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	506.942.650,00 C	19.505.053,16	19.505.053,16	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**	**19.204.253,90 C**	**0,00**	**0,00**	**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	2.044.265,02 C	0,00	0,00	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**	**19.472.163,25**	**19.472.163,25**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**19.472.163,25**	**19.472.163,25**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**19.472.163,25**	**19.472.163,25**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**156.880.956,17 C**	**0,00**	**18.440.523,79**	**175.321.479,96 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**154.250.295,93 C**	**0,00**	**18.127.394,72**	**172.377.690,65 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	154.250.295,93 C	0,00	18.127.394,72	172.377.690,65 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.181.037,17 C**	**0,00**	**270.422,09**	**2.451.459,26 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	2.168.751,38 C	0,00	269.300,66	2.438.052,04 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.285,79 C	0,00	1.121,43	13.407,22 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**449.623,07 C**	**0,00**	**42.706,98**	**492.330,05 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	449.623,07 C	0,00	42.706,98	492.330,05 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**45.478.224,42 D**	**6.161.437,42**	**199.603,42**	**51.440.058,42 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**27.689.590,73 D**	**3.793.295,64**	**77.577,35**	**31.405.309,02 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	21.880.316,46 D	2.865.397,43	67.382,04	24.678.331,85 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	744.874,53 D	131.025,84	10.195,31	865.705,06 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	1.581.327,32 D	249.754,38	0,00	1.831.081,70 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	2.993.311,59 D	472.995,48	0,00	3.466.307,07 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	486.336,32 D	74.122,51	0,00	560.458,83 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**	**11.634.485,01 D**	**1.605.664,65**	**84.569,16**	**13.155.580,50 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	8.368.462,27 D	1.126.903,62	73.551,66	9.421.814,23 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.952.859,78 D	434.020,03	0,00	3.386.879,81 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	313.162,96 D	44.741,00	11.017,50	346.886,46 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**31.054,76 D**	**3.312,00**	**0,00**	**34.366,76 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	31.054,76 D	3.312,00	0,00	34.366,76 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**6.123.093,92 D**	**759.165,13**	**37.456,91**	**6.844.802,14 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.688.669,88 D	406.870,49	24.010,84	4.071.529,53 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.434.424,04 D	352.294,64	13.446,07	2.773.272,61 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**19.640.623,75 D**	**2.510.818,00**	**108.029,87**	**22.043.411,88 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**15.628.587,67 D**	**2.004.008,48**	**61.727,44**	**17.570.868,71 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.940.056,62 D	457.583,78	160,36	3.397.480,04 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.818.222,39 D	709.180,13	22.516,72	6.504.885,80 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	262.309,27 D	29.894,34	5.066,19	287.137,42 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	57.362,95 D	0,00	0,00	57.362,95 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	5.314.467,74 D	671.770,97	32.013,96	5.954.224,75 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	6.034,64 D	2.164,41	1,55	8.197,50 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	1.198,76 D	268,38	0,00	1.467,14 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	12.910,59 D	1.264,64	782,61	13.392,62 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	178.175,56 D	34.342,89	1.080,12	211.438,33 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	65.231,99 D	4.965,46	79,06	70.118,39 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	4.824,69 D	3.140,00	0,00	7.964,69 D
3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	2.877,80 D	0,00	0,00	2.877,80 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	35.459,30 D	3.959,40	0,00	39.418,70 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	455.365,37 D	23.373,44	26,87	478.711,94 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	473.590,00 D	62.100,64	0,00	535.690,64 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**154.813,04 D**	**37.865,67**	**24.530,83**	**168.147,88 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	539.694,91 D	27.010,94	0,00	566.705,85 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	107.750,64 D	10.854,73	0,00	118.605,37 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-492.632,51 C	0,00	24.530,83	-517.163,34 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**3.507.598,87 D**	**423.277,15**	**0,00**	**3.930.876,02 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.322.808,42 D	270.821,98	0,00	2.593.630,40 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.058.856,93 D	140.868,00	0,00	1.199.724,93 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	44.928,00 D	5.616,00	0,00	50.544,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	81.005,52 D	5.971,17	0,00	86.976,69 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**345.028,19 D**	**45.666,70**	**21.771,60**	**368.923,29 D**
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	345.028,19 D	45.666,70	21.771,60	368.923,29 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**	**91.762.108,00 D**	**10.799.907,83**	**724.006,17**	**101.838.009,66 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**298.645,95 D**	**49.675,97**	**0,00**	**348.321,92 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	288.160,95 D	48.510,97	0,00	336.671,92 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	10.485,00 D	1.165,00	0,00	11.650,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**87.939.780,76 D**	**10.279.645,49**	**724.006,17**	**97.495.420,08 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	418.383,00 D	0,00	0,00	418.383,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	336.000,00 D	42.000,00	0,00	378.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.394.195,65 D	216.685,35	0,00	2.610.881,00 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.500.402,31 D	187.384,49	0,00	1.687.786,80 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.852.307,90 D	177.929,92	0,00	2.030.237,82 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	629.877,00 D	74.116,00	0,00	703.993,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	115.200,00 D	14.400,00	0,00	129.600,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	8.167.412,98 D	820.291,20	724.006,17	8.263.698,01 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	10.643.522,08 D	1.332.232,75	0,00	11.975.754,83 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	521.007,12 D	31.524,15	0,00	552.531,27 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	13.064.508,63 D	1.578.614,59	0,00	14.643.123,22 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	42.563.956,88 D	5.251.997,46	0,00	47.815.954,34 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.694.135,72 D	334.874,07	0,00	3.029.009,79 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	428.045,27 D	45.900,00	0,00	473.945,27 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.533.087,20 D	150.190,51	0,00	1.683.277,71 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	170.120,00 D	21.265,00	0,00	191.385,00 D
3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	769.139,02 D	0,00	0,00	769.139,02 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	137.580,00 D	240,00	0,00	137.820,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**3.155.383,83 D**	**435.046,36**	**0,00**	**3.590.430,19 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	2.110.260,49 D	300.714,42	0,00	2.410.974,91 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	225.001,88 D	41.739,50	0,00	266.741,38 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	820.121,46 D	92.592,44	0,00	912.713,90 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**353.832,08 D**	**35.475,08**	**0,00**	**389.307,16 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	48.869,05 D	0,00	0,00	48.869,05 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	150.621,05 D	16.471,51	0,00	167.092,56 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	154.341,98 D	19.003,57	0,00	173.345,55 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**	**5.702,62 D**	**64,93**	**0,00**	**5.767,55 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	40,87 D	3,92	0,00	44,79 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.661,75 D	40,75	0,00	5.702,50 D
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	20,26	0,00	20,26 D
		0,00	**180.230.209,68**	**180.230.209,68**	**0,00**

Total : 210 Contas

Resultado : 0,00

FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810 Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/10/2026 09:55:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIO PEREIRA ANTUNES
Responsável

FABIO YUKIO YAMAMOTO
.CRC: 1SP25230/O- CPF: 271.161.578-24
Contador