

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16629 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	3.280,00	-3.280,00	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	3.280,00	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	677,29	0,00	-2.602,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	677,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.353,34	0,00	-1.249,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.353,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	620,32	0,00	-629,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	620,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	629,05	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	629,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.280,00	3.280,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13003951-7	

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	5.239,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	18.599,75	0,00	23.839,06	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.599,75		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	2.494.536,21	0,00	2.518.375,27	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.494.536,21		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.150,84	2.515.224,43	PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.150,84	0,00		PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.314,58	2.513.909,85	PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.314,58	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	
	0,00	5.048,75	2.508.861,10	PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.048,75	0,00		PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS	
	0,00	1.576,58	2.507.284,52	PAGTO N.F. FERIAS GABRIE - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.576,58	0,00		PAGTO N.F. FERIAS GABRIE - FERIAS	
	0,00	2.395,56	2.504.888,96	PAGTO N.F. FERIAS MICHE M - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.395,56	0,00		PAGTO N.F. FERIAS MICHE M - FERIAS	
	0,00	3.705,90	2.501.183,06	PAGTO N.F. FERIAS JHESSIK - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.705,90	0,00		PAGTO N.F. FERIAS JHESSIK - FERIAS	
	0,00	1.407,54	2.499.775,52	PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.407,54	0,00		PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR	
05/03/2024	0,00	2.487.057,85	12.717,67	PAGTO N.F. LOTE SALARIO F - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.487.057,85	0,00		PAGTO N.F. LOTE SALARIO F - SALARIOS A PAGAR	
06/03/2024	2.705,39	0,00	15.423,06	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.705,39		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.705,39	12.717,67	PAGTO N.F. 02/2024 - SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	5.239,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.705,39	0,00		PAGTO N.F. 02/2024 - SALARIOS A PAGAR	
08/03/2024	9.570,03	0,00	22.287,70	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.570,03		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	9.854,56	0,00	32.142,26	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.854,56		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	9.854,56	22.287,70	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.854,56	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	4.158,70	18.129,00	PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.158,70	0,00		PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS	
	0,00	2.188,27	15.940,73	PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.188,27	0,00		PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.143,26	14.797,47	PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.143,26	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	6.238,50	8.558,97	PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.238,50	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR	
12/03/2024	35.568,00	0,00	44.126,97	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.568,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	10.262,16	33.864,81	PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	10.262,16	0,00		PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.667,43	30.197,38	PAGTO N.F. FÉRIAS NAYARA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.667,43	0,00		PAGTO N.F. FÉRIAS NAYARA - FERIAS	
	0,00	2.343,19	27.854,19	PAGTO N.F. FERIAS LANA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.343,19	0,00		PAGTO N.F. FERIAS LANA - FERIAS	
	0,00	2.970,84	24.883,35	PAGTO N.F. FERIAS LAIS - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.970,84	0,00		PAGTO N.F. FERIAS LAIS - FERIAS	
	0,00	13.023,06	11.860,29	PAGTO N.F. FERIAS JOAO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	13.023,06	0,00		PAGTO N.F. FERIAS JOAO - FERIAS	
18/03/2024	0,00	1.965,55	9.894,74	PAGTO N.F. MISLENE DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.965,55	0,00		PAGTO N.F. MISLENE DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	7.389,21	2.505,53	PAGTO N.F. CAMILLA GABRIEL - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	7.389,21	0,00		PAGTO N.F. CAMILLA GABRIEL - RESCISOES A PAGAR	
25/03/2024	10.163,53	0,00	12.669,06	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.163,53		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	6.069,43	6.599,63	PAGTO N.F. LEONARDO MOURA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.069,43	0,00		PAGTO N.F. LEONARDO MOURA - RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	5.239,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	0,00	4.094,10	2.505,53	PAGTO N.F. WESLEY QUEIROZ - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	4.094,10	0,00		PAGTO N.F. WESLEY QUEIROZ - RESCISOES A PAGAR	
27/03/2024	191.071,73	0,00	193.577,26	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	191.071,73		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.542,44	191.034,82	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEI - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.542,44	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEI - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.165,13	189.869,69	PAGTO N.F. MARIELLE DINIZ - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.165,13	0,00		PAGTO N.F. MARIELLE DINIZ - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	185.788,81	4.080,88	PAGTO N.F. LOT FERIAS 3/24 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	185.788,81	0,00		PAGTO N.F. LOT FERIAS 3/24 - FERIAS	
	0,00	1.575,35	2.505,53	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.575,35	0,00		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - RESCISOES A PAGAR	
	2.772.069,20	2.774.802,98	2.505,53	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	135,00	-135,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	135,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	7.500.000,00	0,00	7.499.865,00	TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.500.000,00		TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	1.364,84	7.498.500,16	PAGTO N.F. 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.364,84	0,00		PAGTO N.F. 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	989,15	7.497.511,01	PAGTO N.F. 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		PAGTO N.F. 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	7.497.211,11	PAGTO N.F. 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	45,00	7.497.166,11	PAGTO N.F. 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		PAGTO N.F. 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.495.381,04	PAGTO N.F. 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	7.494.284,65	PAGTO N.F. 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	7.494.136,25	PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
01/03/2024	0,00	1.785,07	7.492.351,18	PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.490.566,11	PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	7.489.629,53	PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.487.844,46	PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	7.487.696,06	PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	118,26	7.487.577,80	PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	118,26	0,00		PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	7.486.452,80	PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.484.667,73	PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	296,13	7.484.371,60	PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	514,58	7.483.857,02	PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00		PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	534,81	7.483.322,21	PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,81	0,00		PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.932,53	7.480.389,68	PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.932,53	0,00		PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.478.604,61	PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	7.477.668,03	PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	459,29	7.477.208,74	PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	459,29	0,00		PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	45,00	7.477.163,74	PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	296,13	7.476.867,61	PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.250,00	7.474.617,61	PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	7.473.681,03	PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.120,00	7.472.561,03	PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	7.472.412,63	PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.470.627,56	PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	354,24	7.470.273,32	PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	7.470.089,51	PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.468.304,44	PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62	7.467.936,82	PAGTO N.F. 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO N.F. 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88	7.467.700,94	PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.120,00	7.466.580,94	PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	15,34	7.466.565,60	PAGTO N.F. 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO N.F. 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.464.780,53	PAGTO N.F. 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	7.464.480,63	PAGTO N.F. 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 617773 - SINTESE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	0,00	501,00	7.463.979,63	PAGTO N.F. 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.841,97	7.462.137,66	PAGTO N.F. 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.841,97	0,00		PAGTO N.F. 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	7.461.989,26	PAGTO N.F. 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	63,47	7.461.925,79	PAGTO N.F. 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	63,47	0,00		PAGTO N.F. 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	7.460.140,72	PAGTO N.F. 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	7.458.355,65	PAGTO N.F. 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	176,11	7.458.179,54	PAGTO N.F. 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	176,11	0,00		PAGTO N.F. 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	205,84	7.457.973,70	PAGTO N.F. 618738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO N.F. 618738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	361,81	7.457.611,89	PAGTO N.F. 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	361,81	0,00		PAGTO N.F. 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	7.457.311,99	PAGTO N.F. 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	7.455.526,92	PAGTO N.F. 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	7.454.430,53	PAGTO N.F. 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	7.452.645,46	PAGTO N.F. 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	7.451.708,88	PAGTO N.F. 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	256.292,90	7.195.415,98	PAGTO N.F. JAN/ 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	256.292,90	0,00		PAGTO N.F. JAN/ 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	554,47	7.194.861,51	PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	554,47	0,00		PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
01/03/2024	0,00	184,63	7.194.676,88	PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	184,63	0,00		PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	124,75	7.194.552,13	PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	124,75	0,00		PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	20.330,00	7.174.222,13	PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20.330,00	0,00		PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.513,23	7.170.708,90	PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.513,24	0,00		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	254,40	7.170.454,50	PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	254,40	0,00		PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	6.941,00	7.163.513,50	PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.941,00	0,00		PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	939,66	7.162.573,84	PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	939,66	0,00		PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	869,37	7.161.704,47	PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	869,37	0,00		PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	9.875,00	7.151.829,47	PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.875,00	0,00		PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	9.890,24	7.141.939,23	PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.890,24	0,00		PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.104,06	7.140.835,17	PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.104,06	0,00		PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	1.228,05	7.139.607,12	PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.228,05	0,00		PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	235,20	7.139.371,92	PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,20	0,00		PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.120,00	7.138.251,92	PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	3.493,73	7.134.758,19	PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.493,73	0,00		PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
01/03/2024	0,00	5.087,50	7.129.670,69	PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.087,50	0,00		PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	7.980,00	7.121.690,69	PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.980,00	0,00		PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	936,58	7.120.754,11	PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.118.969,04	PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	7.118.669,14	PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.116.884,07	PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.014,50	7.112.869,57	PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.014,50	0,00		PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.898,87	7.110.970,70	PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.898,87	0,00		PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	7.109.874,31	PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	551,43	7.109.322,88	PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	551,43	0,00		PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	7.108.646,32	PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.120,00	7.107.526,32	PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	7.107.342,51	PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.010,56	7.106.331,95	PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.010,56	0,00		PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	270,87	7.106.061,08	PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	158,34	7.105.902,74	PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	158,34	0,00		PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	7.105.718,93	PAGTO N.F. 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	7.104.622,54	PAGTO N.F. 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.102.837,47	PAGTO N.F. 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	332,21	7.102.505,26	PAGTO N.F. 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	332,21	0,00		PAGTO N.F. 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	7.101.380,26	PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	7.101.231,86	PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	205,84	7.101.026,02	PAGTO N.F. 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO N.F. 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.570,14	7.097.455,88	PAGTO N.F. 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.570,14	0,00		PAGTO N.F. 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	320,61	7.097.135,27	PAGTO N.F. 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,61	0,00		PAGTO N.F. 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.095.350,20	PAGTO N.F. 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	110,97	7.095.239,23	PAGTO N.F. 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO N.F. 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	275,48	7.094.963,75	PAGTO N.F. 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		PAGTO N.F. 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	101,44	7.094.862,31	PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	101,44	0,00		PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	7.093.925,73	PAGTO N.F. 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.092.140,66	PAGTO N.F. 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617970 - SINTESE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
01/03/2024	0,00	235,88	7.091.904,78	PAGTO N.F. 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	235,88	0,00		PAGTO N.F. 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	213,89	7.091.690,89	PAGTO N.F. 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	213,89	0,00		PAGTO N.F. 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	90,00	7.091.600,89	PAGTO N.F. 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	90,00	0,00		PAGTO N.F. 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.089.815,82	PAGTO N.F. 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	682,53	7.089.133,29	PAGTO N.F. 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	682,53	0,00		PAGTO N.F. 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.087.348,22	PAGTO N.F. 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.807,53	7.085.540,69	PAGTO N.F. 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.807,53	0,00		PAGTO N.F. 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.807,53	7.083.733,16	PAGTO N.F. 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.807,53	0,00		PAGTO N.F. 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.081.948,09	PAGTO N.F. 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	7.081.011,51	PAGTO N.F. 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	936,58	0,00		PAGTO N.F. 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	7.080.711,61	PAGTO N.F. 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	299,90	0,00		PAGTO N.F. 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	7.080.411,71	PAGTO N.F. 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	299,90	0,00		PAGTO N.F. 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.078.626,64	PAGTO N.F. 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	180,58	7.078.446,06	PAGTO N.F. 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	180,58	0,00		PAGTO N.F. 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	81,80	7.078.364,26	PAGTO N.F. 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	81,80	0,00		PAGTO N.F. 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	7.076.579,19	PAGTO N.F. 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
01/03/2024	0,00	7.076.579,19	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	7.076.579,19	0,00		APLICAÇÃO	
04/03/2024	0,00	12,09	-12,09	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	12,09	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	18.599,75	-18.611,84	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	18.599,75	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.494.536,21	-2.513.148,05	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	2.494.536,21	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	1.146,24	-2.514.294,29	PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.146,24	0,00		PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	44.991,55	-2.559.285,84	PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	44.991,55	0,00		PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.779,50	-2.572.065,34	PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.779,50	0,00		PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.110,01	-2.573.175,35	PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.110,01	0,00		PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	7.818,00	-2.580.993,35	PAGTO N.F. 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.818,00	0,00		PAGTO N.F. 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.333,44	-2.582.326,79	PAGTO N.F. 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.333,44	0,00		PAGTO N.F. 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	12.852,00	-2.595.178,79	PAGTO N.F. 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.852,00	0,00		PAGTO N.F. 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.260,75	-2.597.439,54	PAGTO N.F. 295149 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.260,75	0,00		PAGTO N.F. 295149 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	2.786,90	-2.600.226,44	PAGTO N.F. 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.786,90	0,00		PAGTO N.F. 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.973,35	-2.602.199,79	PAGTO N.F. 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.973,35	0,00		PAGTO N.F. 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.774,52	-2.605.974,31	PAGTO N.F. 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.774,52	0,00		PAGTO N.F. 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.585,48	-2.618.559,79	PAGTO N.F. 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.585,48	0,00		PAGTO N.F. 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	2.894,76	-2.621.454,55	PAGTO N.F. 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.894,76	0,00		PAGTO N.F. 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.888,38	-2.624.342,93	PAGTO N.F. 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.888,38	0,00		PAGTO N.F. 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.235,00	-2.626.577,93	PAGTO N.F. 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.235,00	0,00		PAGTO N.F. 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	10.854,00	-2.637.431,93	PAGTO N.F. 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.854,00	0,00		PAGTO N.F. 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	25.374,92	-2.662.806,85	PAGTO N.F. 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	25.374,92	0,00		PAGTO N.F. 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.539,50	-2.671.346,35	PAGTO N.F. 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.539,50	0,00		PAGTO N.F. 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.255,80	-2.684.602,15	PAGTO N.F. 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.255,80	0,00		PAGTO N.F. 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.403,76	-2.687.005,91	PAGTO N.F. 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.403,76	0,00		PAGTO N.F. 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.460,00	-2.692.465,91	PAGTO N.F. 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.460,00	0,00		PAGTO N.F. 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.534,50	-2.701.000,41	PAGTO N.F. 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.534,50	0,00		PAGTO N.F. 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.357,90	-2.702.358,31	PAGTO N.F. 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.357,90	0,00		PAGTO N.F. 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.031,60	-2.704.389,91	PAGTO N.F. 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.031,60	0,00		PAGTO N.F. 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.027,00	-2.705.416,91	PAGTO N.F. 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.027,00	0,00		PAGTO N.F. 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.017,99	-2.706.434,90	PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.017,99	0,00		PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	1.020,00	-2.707.454,90	PAGTO N.F. 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO N.F. 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	1.186,20	-2.708.641,10	PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA0	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.186,20	0,00		PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
04/03/2024	0,00	2.085,00	-2.710.726,10	PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	997,50	-2.711.723,60	PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	997,50	0,00		PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	1.428,00	-2.713.151,60	PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.428,00	0,00		PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	5.091,84	-2.718.243,44	PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.091,84	0,00		PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	5.362,50	-2.723.605,94	PAGTO N.F. 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.362,50	0,00		PAGTO N.F. 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	8.720,00	-2.732.325,94	PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.720,00	0,00		PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	9.126,56	-2.741.452,50	PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.126,56	0,00		PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.003,00	-2.745.455,50	PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	290.287,48	-3.035.742,98	PAGTO N.F. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	290.287,48	0,00		PAGTO N.F. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	713.310,64	-3.749.053,62	PAGTO N.F. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	713.310,64	0,00		PAGTO N.F. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	1.611,25	-3.750.664,87	PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.611,25	0,00		PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.990,00	-3.753.654,87	PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	4.050,00	-3.757.704,87	PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00		PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA	
	3.757.704,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	3.757.704,87		RESGATE DA APLICACAO	
05/03/2024	0,00	90,00	-90,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	11.413,55	-11.503,55	PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.413,55	0,00		PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
05/03/2024	0,00	333.171,76	-344.675,31	PAGTO N.F. 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	333.171,76	0,00		PAGTO N.F. 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	2.760,00	-347.435,31	PAGTO N.F. 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGTO N.F. 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	22.966,00	-370.401,31	PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.966,00	0,00		PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	4.770,00	-375.171,31	PAGTO N.F. 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00		PAGTO N.F. 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	2.059,18	-377.230,49	PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.059,18	0,00		PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	1.765,53	-378.996,02	PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.765,53	0,00		PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	1.909,50	-380.905,52	PAGTO N.F. 376 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.909,50	0,00		PAGTO N.F. 376 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.094,95	-383.000,47	PAGTO N.F. 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,95	0,00		PAGTO N.F. 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	0,00	1.155,00	-384.155,47	PAGTO N.F. 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.155,00	0,00		PAGTO N.F. 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	14.500,00	-398.655,47	PAGTO N.F. 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.500,00	0,00		PAGTO N.F. 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	15.566,80	-414.222,27	PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.566,80	0,00		PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	46.707,00	-460.929,27	PAGTO N.F. 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	46.707,00	0,00		PAGTO N.F. 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.699,40	-464.628,67	PAGTO N.F. 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.699,40	0,00		PAGTO N.F. 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	7.814,80	-472.443,47	PAGTO N.F. 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.814,80	0,00		PAGTO N.F. 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.224,50	-477.667,97	PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.224,50	0,00		PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
05/03/2024	0,00	7.029,60	-484.697,57	PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.029,60	0,00		PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	56.400,00	-541.097,57	PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	56.400,00	0,00		PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	10.630,00	-551.727,57	PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.630,00	0,00		PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	185,23	-551.912,80	PAGTO N.F. FGTS APR 02.24 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	185,23	0,00		PAGTO N.F. FGTS APR 02.24 - FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	353,00	-552.265,80	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	353,00	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	476,00	-552.741,80	PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	476,00	0,00		PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	538,00	-553.279,80	PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	538,00	0,00		PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.085,00	-554.364,80	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	4.390,18	-558.754,98	PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.390,18	0,00		PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	5.024,50	-563.779,48	PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.024,50	0,00		PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	11.615,76	-575.395,24	PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.615,76	0,00		PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	18.867,60	-594.262,84	PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.867,60	0,00		PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	48.426,60	-642.689,44	PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	250.253,41	-892.942,85	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	250.253,41	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	29.000,00	-921.942,85	PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	4.754,40	-926.697,25	PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.754,40	0,00		PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
05/03/2024	0,00	2.358,00	-929.055,25	PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.358,00	0,00		PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	52.000,00	-981.055,25	PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	102.000,00	-1.083.055,25	PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	102.000,00	0,00		PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	
	0,00	124.121,78	-1.207.177,03	PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	124.121,78	0,00		PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	192.000,00	-1.399.177,03	PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	192.000,00	0,00		PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	1.835,30	-1.401.012,33	PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.835,30	0,00		PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.401.012,33	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.401.012,33		RESGATE DA APLICACAO	
06/03/2024	0,00	9,90	-9,90	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	126,00	-135,90	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	126,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	2.705,39	-2.841,29	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	2.705,39	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	6.060,00	-8.901,29	PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,00	0,00		PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	39.417,00	-48.318,29	PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	3.300,00	-51.618,29	PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.600,00	-55.218,29	PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.520,00	-56.738,29	PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00		PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.100,00	-57.838,29	PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 75946 - ELLO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA			
06/03/2024	0,00	7.950,00	-65.788,29	PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.950,00	0,00	PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.420,50	-67.208,79	PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.420,50	0,00	PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.634,95	-72.843,74	PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.634,95	0,00	PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.765,73	-74.609,47	PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.765,73	0,00	PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.195,00	-80.804,47	PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.195,00	0,00	PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	906,43	-81.710,90	PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				906,43	0,00	PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.077,00	-82.787,90	PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.077,00	0,00	PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				0,00	237,75	-83.025,65	PAGTO N.F. FGTS FEVEREIRO - FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				237,75	0,00	PAGTO N.F. FGTS FEVEREIRO - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.701,48	-85.727,13	PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.701,48	0,00	PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.265,00	-106.992,13	PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				21.265,00	0,00	PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.992,00	-109.984,13	PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.992,00	0,00	PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				109.984,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	109.984,13	RESGATE DA APLICACAO	
07/03/2024	0,00	19,80	-19,80	TARIFA BANCÁRIA			
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				19,80	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,00	27,00	-46,80	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				27,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.118,33	-1.165,13	PAGTO N.F. 02/2024 KEL - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.118,33	0,00	PAGTO N.F. 02/2024 KEL - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.153,01	-2.318,14	PAGTO N.F. 02/2024 LORRAIN - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.153,01	0,00	PAGTO N.F. 02/2024 LORRAIN - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.817,58	-5.135,72	PAGTO N.F. 02/2024 KETHLEN - SALARIOS A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.817,58	0,00		PAGTO N.F. 02/2024 KETHLEN - SALARIOS A PAGAR
07/03/2024	0,00	2.389,44	-7.525,16	PAGTO N.F. 02/2024 FERNAN - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.389,44	0,00		PAGTO N.F. 02/2024 FERNAN - SALARIOS A PAGAR
	7.525,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	7.525,16		RESGATE DA APLICACAO
08/03/2024	0,00	39,60	-39,60	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	39,60	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	9.570,03	-9.609,63	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	9.570,03	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	0,00	9.854,56	-19.464,19	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	9.854,56	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
	0,00	790,00	-20.254,19	PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	790,00	0,00		PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	6.980,00	-27.234,19	PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.980,00	0,00		PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.238,25	-37.472,44	PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.238,25	0,00		PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	944,00	-38.416,44	PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	944,00	0,00		PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	1.140,00	-39.556,44	PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.129,50	-42.685,94	PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.129,50	0,00		PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	881,44	-43.567,38	PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	881,44	0,00		PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	247,31	-43.814,69	PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	247,31	0,00		PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	0,00	523,04	-44.337,73	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	523,04	-44.860,77	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	0,00	523,04	-45.383,81	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	523,04	-45.906,85	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	0,00	523,04	-46.429,89	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	523,04	-46.952,93	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04	-47.475,97	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	0,00	523,04	-47.999,01	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	3.385,04	-51.384,05	PAGTO N.F. 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.385,04	0,00		PAGTO N.F. 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	7.150,00	-58.534,05	PAGTO N.F. 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.150,00	0,00		PAGTO N.F. 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	9.181,96	-67.716,01	PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.181,96	0,00		PAGTO N.F. FEVEIREIRO 2024 - JOEL CHILOFF	
	0,00	37.540,00	-105.256,01	PAGTO N.F. 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	23,66	-105.279,67	PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	23,66	0,00		PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	0,00	25,03	-105.304,70	PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25,03	0,00		PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	0,00	24,47	-105.329,17	PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	24,47	0,00		PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	0,00	25,11	-105.354,28	PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25,11	0,00		PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	0,00	26,40	-105.380,68	PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,40	0,00		PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
08/03/2024	105.380,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	105.380,68		RESGATE DA APLICACAO	
11/03/2024	0,00	19,80	-19,80	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,80	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	99,00	-118,80	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	816,42	-935,22	PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	816,42	0,00		PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	1.505,00	-2.440,22	PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.505,00	0,00		PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	906,42	-3.346,64	PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	906,42	0,00		PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	825,61	-4.172,25	PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	825,61	0,00		PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	2.302,83	-6.475,08	PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.302,83	0,00		PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	69.540,00	-76.015,08	PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	4.500,00	-80.515,08	PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	1.877,00	-82.392,08	PAGTO N.F. 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.907,54	-93.299,62	PAGTO N.F. FAT 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. FAT 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	18.211,13	-111.510,75	PAGTO N.F. 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	9.947,45	-121.458,20	PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.947,45	0,00		PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	180,00	-121.638,20	PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	121.638,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	121.638,20		RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	35.568,00	-35.622,00	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	35.568,00	0,00		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.047,23	-38.669,23	PAGTO N.F. FGTS - JULIANA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	3.047,23	0,00		PAGTO N.F. FGTS - JULIANA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	309,16	-38.978,39	PAGTO N.F. 47997 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	309,16	0,00		PAGTO N.F. 47997 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	801,64	-39.780,03	PAGTO N.F. 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	801,64	0,00		PAGTO N.F. 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.137,70	-40.917,73	PAGTO N.F. 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.137,70	0,00		PAGTO N.F. 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.153,50	-48.071,23	PAGTO N.F. 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.153,50	0,00		PAGTO N.F. 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	360,00	-48.431,23	PAGTO N.F. 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00		PAGTO N.F. 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	0,00	145.780,00	-194.211,23	PAGTO N.F. 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	6.906,20	-201.117,43	PAGTO N.F. 5332448 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.906,20	0,00		PAGTO N.F. 5332448 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	0,00	39,28	-201.156,71	PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	39,28	0,00		PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR	
	201.156,71	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	201.156,71		RESGATE DA APLICACAO	
13/03/2024	0,00	5,04	-5,04	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	5,04	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	36,00	-41,04	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	41,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	41,04		RESGATE DA APLICACAO	
14/03/2024	0,00	11.538,00	-11.538,00	PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.538,00	0,00		PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.920,00	-15.458,00	PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.920,00	0,00		PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	0,00	2.850,00	-18.308,00	PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.850,00	0,00		PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	21.354,15	-39.662,15	PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.354,15	0,00		PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	21.212,48	-60.874,63	PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.212,48	0,00		PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.975,70	-70.850,33	PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.975,70	0,00		PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	13.295,82	-84.146,15	PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.295,82	0,00		PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.120,44	-92.266,59	PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.120,44	0,00		PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.120,00	-99.386,59	PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.120,00	0,00		PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	19.350,44	-118.737,03	PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.350,44	0,00		PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	21.514,07	-140.251,10	PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.514,07	0,00		PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	25.110,36	-165.361,46	PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	25.110,36	0,00		PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	1.440,60	-166.802,06	PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.440,60	0,00		PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	523,04	-167.325,10	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	0,00	575,00	-167.900,10	PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	575,00	0,00		PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.283,00	-169.183,10	PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.283,00	0,00		PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	2.830,00	-172.013,10	PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.830,00	0,00		PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	3.140,00	-175.153,10	PAGTO N.F. 2749 - MPM INDUSTRIA E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.140,00	0,00		PAGTO N.F. 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
14/03/2024	0,00	11.599,60	-186.752,70	PAGTO N.F. 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.599,60	0,00		PAGTO N.F. 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	80,00	-186.832,70	PAGTO N.F. 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		PAGTO N.F. 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	0,00	1.300,00	-188.132,70	PAGTO N.F. 0010155 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 0010155 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	0,00	5.009,43	-193.142,13	PAGTO N.F. 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.009,43	0,00		PAGTO N.F. 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.009,43	-198.151,56	PAGTO N.F. 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.009,43	0,00		PAGTO N.F. 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	19.245,92	-217.397,48	PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	19.245,92	0,00		PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	23.462,50	-240.859,98	PAGTO N.F. 1000026 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGTO N.F. 1000026 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	39.417,00	-280.276,98	PAGTO N.F. 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	50.151,00	-330.427,98	PAGTO N.F. 3571 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3571 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	87.984,73	-418.412,71	PAGTO N.F. 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.984,73	0,00		PAGTO N.F. 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	180,34	-418.593,05	PAGTO N.F. 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	180,34	0,00		PAGTO N.F. 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	484,00	-419.077,05	PAGTO N.F. 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	484,00	0,00		PAGTO N.F. 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	561,00	-419.638,05	PAGTO N.F. 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	561,00	0,00		PAGTO N.F. 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.506,31	-423.144,36	PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.506,31	0,00		PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.570,50	-426.714,86	PAGTO N.F. 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.570,50	0,00		PAGTO N.F. 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
14/03/2024	0,00	4.442,76	-431.157,62	PAGTO N.F. 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.442,76	0,00		PAGTO N.F. 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.345,00	-432.502,62	PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.345,00	0,00		PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	432.502,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	432.502,62		RESGATE DA APLICACAO	
15/03/2024	0,00	21,55	-21,55	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	21,55	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	162,00	-183,55	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	162,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	153.421,03	-153.604,58	PAGTO N.F. 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	153.421,03	0,00		PAGTO N.F. 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	19.600,00	-173.204,58	PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.600,00	0,00		PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	335,00	-173.539,58	PAGTO N.F. 34824 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	335,00	0,00		PAGTO N.F. 34824 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	594,18	-174.133,76	PAGTO N.F. 34821 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	594,18	0,00		PAGTO N.F. 34821 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	606,90	-174.740,66	PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	606,90	0,00		PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	335,00	-175.075,66	PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	335,00	0,00		PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	504,18	-175.579,84	PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	504,18	0,00		PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	929,18	-176.509,02	PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	929,18	0,00		PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	4.693,75	-181.202,77	PAGTO N.F. 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.693,75	0,00		PAGTO N.F. 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	2.340,00	-183.542,77	PAGTO N.F. 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.340,00	0,00		PAGTO N.F. 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	2.634,50	-186.177,27	PAGTO N.F. 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.634,50	0,00		PAGTO N.F. 2750 - MPM INDUSTRIA E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIO DE PLASTICOS LTDA					
15/03/2024	0,00	3.330,00	-189.507,27	PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	3.330,00	0,00		PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	14.352,94	-203.860,21	PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	14.352,94	0,00		PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	33.502,50	-237.362,71	PAGTO N.F. 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	4.500,00	-241.862,71	PAGTO N.F. 28812 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 28812 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	59.652,76	-301.515,47	PAGTO N.F. 28813 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	59.652,76	0,00		PAGTO N.F. 28813 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	14.492,25	-316.007,72	PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	14.492,25	0,00		PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	165.837,49	-481.845,21	PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	165.837,49	0,00		PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	481.845,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012					
	0,00	481.845,21		RESGATE DA APLICACAO	
18/03/2024	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001					
	54,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	2.471,60	-2.525,60	PAGTO N.F. 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	2.471,60	0,00		PAGTO N.F. 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	50.000,00	-52.525,60	PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	1.649,50	-54.175,10	PAGTO N.F. 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.649,50	0,00		PAGTO N.F. 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.314,80	-56.489,90	PAGTO N.F. 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	2.314,80	0,00		PAGTO N.F. 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.052,25	-59.542,15	PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	3.052,25	0,00		PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.800,72	-63.342,87	PAGTO N.F. 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	3.800,72	0,00		PAGTO N.F. 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	4.400,00	-67.742,87	PAGTO N.F. 89412 - DMI MATERIAL MEDICO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGTO N.F. 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
18/03/2024	0,00	3.267,00	-71.009,87	PAGTO N.F. 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.267,00	0,00		PAGTO N.F. 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.471,40	-76.481,27	PAGTO N.F. 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.471,40	0,00		PAGTO N.F. 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	720,00	-77.201,27	PAGTO N.F. 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGTO N.F. 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.233,00	-78.434,27	PAGTO N.F. 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO N.F. 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.881,00	-80.315,27	PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.881,00	0,00		PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	997,20	-81.312,47	PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	997,20	0,00		PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.352,00	-82.664,47	PAGTO N.F. 296218 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.352,00	0,00		PAGTO N.F. 296218 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	2.737,26	-85.401,73	PAGTO N.F. 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.737,26	0,00		PAGTO N.F. 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.875,00	-90.276,73	PAGTO N.F. 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.875,00	0,00		PAGTO N.F. 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.110,27	-91.387,00	PAGTO N.F. FGTS CAMILLA G - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	1.110,27	0,00		PAGTO N.F. FGTS CAMILLA G - FGTS	
	0,00	4.485,00	-95.872,00	PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.485,00	0,00		PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	484,00	-96.356,00	PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	484,00	0,00		PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	784,00	-97.140,00	PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	6.960,00	-104.100,00	PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	13.151,97	-117.251,97	PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.151,97	0,00		PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ENGENHARIA MECÂNICA LTDA			
18/03/2024	0,00	145.780,00	-263.031,97	PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				145.780,00	0,00	PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
				0,00	5.009,43	-268.041,40 PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.009,43	0,00	PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				0,00	5.279,56	-273.320,96 PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.279,56	0,00	PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				0,00	619,62	-273.940,58 PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				619,62	0,00	PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
				0,00	1.245,50	-275.186,08 PAGTO N.F. 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.245,50	0,00	PAGTO N.F. 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
				0,00	1.445,00	-276.631,08 PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.445,00	0,00	PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
				0,00	2.925,00	-279.556,08 PAGTO N.F. 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00	PAGTO N.F. 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				0,00	4.368,00	-283.924,08 PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.368,00	0,00	PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
				0,00	5.850,00	-289.774,08 PAGTO N.F. 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.850,00	0,00	PAGTO N.F. 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				0,00	8.192,90	-297.966,98 PAGTO N.F. 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.192,90	0,00	PAGTO N.F. 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
				0,00	8.775,00	-306.741,98 PAGTO N.F. 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.775,00	0,00	PAGTO N.F. 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				0,00	748,00	-307.489,98 PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				748,00	0,00	PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				0,00	748,00	-308.237,98 PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				748,00	0,00	PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				0,00	4.404,20	-312.642,18 PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.404,20	0,00	PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				0,00	2.124,00	-314.766,18 PAGTO N.F. 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.124,00	0,00	PAGTO N.F. 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				0,00	6.096,90	-320.863,08 PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.096,90	0,00		PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA
18/03/2024	320.863,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	320.863,08		RESGATE DA APLICACAO
19/03/2024	0,00	9,90	-9,90	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2024
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,90	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2024
	0,00	162,00	-171,90	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	162,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	171,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	171,90		RESGATE DA APLICACAO
20/03/2024	0,00	6.825,00	-6.825,00	PAGTO N.F. 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.825,00	0,00		PAGTO N.F. 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	6.825,00	-13.650,00	PAGTO N.F. 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.825,00	0,00		PAGTO N.F. 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.077,00	-15.727,00	PAGTO N.F. 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,00	0,00		PAGTO N.F. 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	5.557,50	-21.284,50	PAGTO N.F. 401 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.557,50	0,00		PAGTO N.F. 401 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	28.537,00	-49.821,50	PAGTO N.F. 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	28.537,00	0,00		PAGTO N.F. 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	3.492,01	-53.313,51	PAGTO N.F. 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.492,01	0,00		PAGTO N.F. 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	5.719,96	-59.033,47	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.719,96	0,00		PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	0,00	5.850,00	-64.883,47	PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.790,00	-69.673,47	PAGTO N.F. 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.790,00	0,00		PAGTO N.F. 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	8.066,40	-77.739,87	PAGTO N.F. 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.066,40	0,00		PAGTO N.F. 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	16.800,00	-94.539,87	PAGTO N.F. 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	16.800,00	0,00		PAGTO N.F. 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	929,18	-95.469,05	PAGTO N.F. 34881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	929,18	0,00		PAGTO N.F. 34881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/03/2024	0,00	594,18	-96.063,23	PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	594,18	0,00		PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	566,34	-96.629,57	PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	566,34	0,00		PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	566,34	-97.195,91	PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	566,34	0,00		PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	37.738,80	-134.934,71	PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	37.738,80	0,00		PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.217,50	-138.152,21	PAGTO N.F. 399 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.217,50	0,00		PAGTO N.F. 399 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	138.152,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	138.152,21		RESGATE DA APLICACAO	
21/03/2024	0,00	45,00	-45,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1.287,30	-1.332,30	PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.287,30	0,00		PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	7.410,00	-8.742,30	PAGTO N.F. 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.410,00	0,00		PAGTO N.F. 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	4.586,40	-13.328,70	PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.586,40	0,00		PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	24.800,00	-38.128,70	PAGTO N.F. 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	24.800,00	0,00		PAGTO N.F. 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	2.613,80	-40.742,50	PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.613,80	0,00		PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	398,00	-41.140,50	PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	947,92	-42.088,42	PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	947,92	0,00		PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.232,91	-43.321,33	PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.232,91	0,00		PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.467,92	-45.789,25	PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.467,92	0,00		PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
21/03/2024	0,00	1.444,80	-47.234,05	PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.444,80	0,00		PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	4.998,00	-52.232,05	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.998,00	0,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.045,00	-53.277,05	PAGTO N.F. 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.045,00	0,00		PAGTO N.F. 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	784,00	-54.061,05	PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	1.187,28	-55.248,33	PAGTO N.F. 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.187,28	0,00		PAGTO N.F. 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.154,00	-58.402,33	PAGTO N.F. 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,00	0,00		PAGTO N.F. 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	504,72	-58.907,05	PAGTO N.F. 34963 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	504,72	0,00		PAGTO N.F. 34963 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	566,34	-59.473,39	PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	566,34	0,00		PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	307,02	-59.780,41	PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	307,02	0,00		PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	397,02	-60.177,43	PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	397,02	0,00		PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	2.069,44	-62.246,87	PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.093,92	0,00		PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	24,48		PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	669,44	-62.916,31	PAGTO N.F. 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	669,44	0,00		PAGTO N.F. 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	616,96	-63.533,27	PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	617,62	0,00		PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,66		PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	440,00	-63.973,27	PAGTO N.F. 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGTO N.F. 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
21/03/2024	0,00	487,80	-64.461,07	PAGTO N.F. 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	487,80	0,00		PAGTO N.F. 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.807,50	-67.268,57	PAGTO N.F. 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.807,50	0,00		PAGTO N.F. 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	3.570,00	-70.838,57	PAGTO N.F. 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.570,00	0,00		PAGTO N.F. 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.252,06	-75.090,63	PAGTO N.F. 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.252,06	0,00		PAGTO N.F. 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.800,00	-82.890,63	PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	20,00	-82.910,63	PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	150,00	-83.060,63	PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	7.410,00	-90.470,63	PAGTO N.F. 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.410,00	0,00		PAGTO N.F. 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	1.806,02	-92.276,65	PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.806,02	0,00		PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	92.276,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	92.276,65		RESGATE DA APLICACAO	
22/03/2024	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1.771,21	-1.825,21	PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL	
	0,00	4.850,00	-6.675,21	PAGTO N.F. 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGTO N.F. 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	0,00	2.848,69	-9.523,90	PAGTO N.F. 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.848,69	0,00		PAGTO N.F. 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.841,00	-14.364,90	PAGTO N.F. 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.841,00	0,00		PAGTO N.F. 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.170,50	-16.535,40	PAGTO N.F. 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.170,50	0,00		PAGTO N.F. 48192 - CENTRO OESTE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
22/03/2024	0,00	2.208,00	-18.743,40	PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001 2.208,00 0,00					
	0,00	5.877,60	-24.621,00	PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001 5.877,60 0,00					
	0,00	1.157,50	-25.778,50	PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001 1.157,50 0,00					
	0,00	487,02	-26.265,52	PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001 487,02 0,00					
	0,00	1.509,77	-27.775,29	PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 1.509,77 0,00					
	27.775,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012 0,00 27.775,29					
25/03/2024	0,00	9,90	-9,90	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001 9,90 0,00					
	0,00	10.163,53	-10.173,43	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005 10.163,53 0,00					
	0,00	570,00	-10.743,43	PAGTO N.F. 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001 570,00 0,00					
	0,00	8.764,51	-19.507,94	PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 8.764,51 0,00					
	0,00	23.768,51	-43.276,45	PAGTO N.F. 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001 23.768,51 0,00					
	0,00	359.511,62	-402.788,07	PAGTO N.F. 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 359.511,62 0,00					
	0,00	127.637,99	-530.426,06	PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004 127.637,99 0,00					
	0,00	5.569,35	-535.995,41	PAGTO N.F. 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001 5.569,35 0,00					
	535.995,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012 0,00 535.995,41					
26/03/2024	0,00	45,00	-45,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001 45,00 0,00					
	1.500.000,00	0,00	1.499.955,00	TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				13012518-5	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500.000,00		TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
26/03/2024	0,00	2.085,00	1.497.870,00	PAGTO N.F. 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	0,00	7.938,15	1.489.931,85	PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.938,15	0,00		PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	80.884,00	1.409.047,85	PAGTO N.F. 285 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 285 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	0,00	58.821,68	1.350.226,17	PAGTO N.F. 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	58.821,68	0,00		PAGTO N.F. 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	11.069,00	1.339.157,17	PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.069,00	0,00		PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	7.975,00	1.331.182,17	PAGTO N.F. 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.975,00	0,00		PAGTO N.F. 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	1.331.182,17	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	1.331.182,17	0,00		APLICAÇÃO	
27/03/2024	0,00	27,00	-27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	191.071,73	-191.098,73	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	191.071,73	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	173,49	-191.272,22	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	173,49	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS	
	0,00	75,67	-191.347,89	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	75,67	0,00		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS	
	0,00	9.280,00	-200.627,89	PAGTO N.F. 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.280,00	0,00		PAGTO N.F. 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	3.240,00	-203.867,89	PAGTO N.F. 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGTO N.F. 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	4.754,40	-208.622,29	PAGTO N.F. 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.754,40	0,00		PAGTO N.F. 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	5.842,98	-214.465,27	PAGTO N.F. 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	0,00	5.842,98	-220.308,25	PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	4.003,00	-224.311,25	PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	224.311,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	224.311,25		RESGATE DA APLICACAO	
28/03/2024	0,00	36,00	-36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	1.680,00	-1.716,00	PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
	0,00	239.012,38	-240.728,38	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239.012,38	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	25.875,00	-266.603,38	PAGTO N.F. 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	25.875,00	0,00		PAGTO N.F. 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	23.050,00	-289.653,38	PAGTO N.F. 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	23.050,00	0,00		PAGTO N.F. 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	1.499,00	-291.152,38	PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.499,00	0,00		PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	70.124,10	-361.276,48	PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	70.124,10	0,00		PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.489,55	-367.766,03	PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.489,55	0,00		PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	56.706,00	-424.472,03	PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	56.706,00	0,00		PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	48.426,60	-472.898,63	PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	5.385,97	-478.284,60	PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.385,97	0,00		PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.107,00	-479.391,60	PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.107,00	0,00		PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
	0,00	815,20	-480.206,80	PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	815,20	0,00		PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
28/03/2024	0,00	20.330,00	-500.536,80	PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.330,00	0,00		PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	4.961,30	-505.498,10	PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.961,30	0,00		PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	645,06	-506.143,16	PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	645,06	0,00		PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	645,06	-506.788,22	PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	645,06	0,00		PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	555,06	-507.343,28	PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	555,06	0,00		PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	4.209,40	-511.552,68	PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.209,40	0,00		PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	754,00	-512.306,68	PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	754,00	0,00		PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.775,00	-515.081,68	PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.775,00	0,00		PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	1.197,00	-516.278,68	PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.197,00	0,00		PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	5.180,48	-521.459,16	PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.180,48	0,00		PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	2.515,20	-523.974,36	PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.515,20	0,00		PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	79.690,10	-603.664,46	PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	79.690,10	0,00		PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	17.500,00	-621.164,46	PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	3.800,00	-624.964,46	PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
	0,00	25.875,00	-650.839,46	PAGTO N.F. 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	25.875,00	0,00		PAGTO N.F. 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	650.839,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	650.839,46		RESGATE DA APLICACAO	
	17.609.176,20	17.609.176,20	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	
Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	7.500.000,00	0,00		TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	25.579,47	0,00	-7.474.420,53	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	25.579,47		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	0,00	69.540,00	-7.543.960,53	PAGTO N.F. 1627 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1627 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	714.841,20	-8.258.801,73	PAGTO N.F. 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	714.841,20	0,00		PAGTO N.F. 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	14.241,22	-8.273.042,95	PAGTO N.F. 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	8.273.042,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	8.273.042,95		RESGATE DA APLICACAO	
04/03/2024	17.292.551,21	0,00	17.292.551,21	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	17.292.551,21		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
	731.473,93	0,00	18.024.025,14	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	731.473,93		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
	49.964,40	0,00	18.073.989,54	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	49.964,40		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2023	
	0,00	9.887.184,70	8.186.804,84	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	9.887.184,70	0,00		APLICAÇÃO	
05/03/2024	58.681,06	0,00	8.245.485,90	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	58.681,06		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
06/03/2024	0,00	1.188,08	8.244.297,82	PAGTO N.F. 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.188,08	0,00		PAGTO N.F. 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
	0,00	8.245.485,90	-1.188,08	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	8.245.485,90	0,00		APLICAÇÃO	
	1.188,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.188,08		RESGATE DA APLICACAO	
07/03/2024	0,00	1.914,53	-1.914,53	PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	1.914,53	0,00		PAGTO N.F. D-15567 - INSS -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				TERCEIROS		
07/03/2024	0,00	350,96	-2.265,49	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	2.138,00	-4.403,49	PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				2.138,00	0,00	PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	6.953,58	-11.357,07	PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				6.953,58	0,00	PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	3.373,35	-14.730,42	PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				3.373,35	0,00	PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	5.464,81	-20.195,23	PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				5.464,81	0,00	PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	9.656,40	-29.851,63	PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				9.656,40	0,00	PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	9.790,75	-39.642,38	PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				9.790,75	0,00	PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	17.535,36	-57.177,74	PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				17.535,36	0,00	PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00	PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	229,60	-57.407,34	PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				229,60	0,00	PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	496,82	-57.904,16	PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				496,82	0,00	PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	390,00	-58.294,16	PAGTO N.F. D-83 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				390,00	0,00	PAGTO N.F. D-83 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	189,81	-58.483,97	PAGTO N.F. D-18600 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				189,81	0,00	PAGTO N.F. D-18600 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	26.689,78	-85.173,75	PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				26.689,77	0,00	PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00	PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	1.636,71	0,00	-83.537,04	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024		
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	1.636,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024
	83.537,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	83.537,04		RESGATE DA APLICACAO	
12/03/2024	0,00	29,89	-29,89	PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	26,93	0,00		PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,96	0,00		PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	29,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	29,89		RESGATE DA APLICACAO	
13/03/2024	337.679,30	0,00	337.679,30	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	337.679,30		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
14/03/2024	0,00	337.679,30	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	337.679,30	0,00		APLICAÇÃO	
15/03/2024	0,00	267.251,47	-267.251,47	PAGTO N.F. NF34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	267.251,47	0,00		PAGTO N.F. NF34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	89.411,95	-356.663,42	PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	89.411,95	0,00		PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.481.491,74	-1.838.155,16	PAGTO N.F. 206 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.481.491,74	0,00		PAGTO N.F. 206 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	2.935.879,64	-4.774.034,80	PAGTO N.F. 26 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	2.935.879,64	0,00		PAGTO N.F. 26 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	772.711,29	-5.546.746,09	PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	772.711,29	0,00		PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	689.290,28	-6.236.036,37	PAGTO N.F. 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	689.290,28	0,00		PAGTO N.F. 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	6.236.036,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	6.236.036,37		RESGATE DA APLICACAO	
19/03/2024	0,00	3.378,60	-3.378,60	PAGTO N.F. 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	315,00	-3.693,60	PAGTO N.F. 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	315,00	0,00		PAGTO N.F. 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	3.497,50	-7.191,10	PAGTO N.F. 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.497,50	0,00		PAGTO N.F. 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	791,44	-7.982,54	PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	791,44	0,00		PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	
	0,00	65.130,20	-73.112,74	PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	65.130,20	0,00		PAGTO N.F. 766 - SINTESE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
19/03/2024	0,00	1.171.510,65	-1.244.623,39	PAGTO N.F. 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.171.510,65	0,00	PAGTO N.F. 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
				0,00	1.953,00	-1.246.576,39	PAGTO N.F. 1000013 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00	PAGTO N.F. 1000013 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
				0,00	1.767,01	-1.248.343,40	PAGTO N.F. 1095 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.767,01	0,00	PAGTO N.F. 1095 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
				0,00	630,00	-1.248.973,40	PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICIO PJ
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00	PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICIO PJ	
				0,00	4.703,60	-1.253.677,00	PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				4.703,60	0,00	PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS	
				0,00	15.297,88	-1.268.974,88	PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				15.297,88	0,00	PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS	
				0,00	12.368,96	-1.281.343,84	PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				12.368,96	0,00	PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS	
				0,00	21.539,65	-1.302.883,49	PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				21.539,65	0,00	PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS	
				0,00	111,75	-1.302.995,24	PAGTO N.F. D-1873 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				111,75	0,00	PAGTO N.F. D-1873 - IRRF 1,5%	
				0,00	346,41	-1.303.341,65	PAGTO N.F. D-1873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				346,41	0,00	PAGTO N.F. D-1873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				0,00	335,59	-1.303.677,24	PAGTO N.F. D-1891 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				335,59	0,00	PAGTO N.F. D-1891 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				0,00	108,25	-1.303.785,49	PAGTO N.F. D-1891 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				108,25	0,00	PAGTO N.F. D-1891 - IRRF 1,5%	
				0,00	347,08	-1.304.132,57	PAGTO N.F. D-5566 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				347,08	0,00	PAGTO N.F. D-5566 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				0,00	111,96	-1.304.244,53	PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				111,96	0,00	PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%	
				0,00	146.461,22	-1.450.705,75	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				146.461,22	0,00	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				0,00	47.245,55	-1.497.951,30	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				47.245,55	0,00	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%	
				0,00	93,00	-1.498.044,30	PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00	PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	0,00	30,00	-1.498.074,30	PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%	
	0,00	902,32	-1.498.976,62	PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	291,07	-1.499.267,69	PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%	
	0,00	570,00	-1.499.837,69	PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	570,00	0,00		PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%	
	0,00	427,60	-1.500.265,29	PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%	
	0,00	1.988,34	-1.502.253,63	PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	61.144,05	-1.563.397,68	PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	61.144,05	0,00		PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	19.723,89	-1.583.121,57	PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	19.723,89	0,00		PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%	
	0,00	38.276,07	-1.621.397,64	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	38.276,07	0,00		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	12.347,12	-1.633.744,76	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	12.347,12	0,00		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.162,50	-1.634.907,26	PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	375,00	-1.635.282,26	PAGTO N.F. D-1000024 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000024 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.860,00	-1.637.142,26	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	600,00	-1.637.742,26	PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%	
	0,00	4.359,48	-1.642.101,74	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,48	0,00		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.406,29	-1.643.508,03	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,29	0,00		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
	0,00	6.466,84	-1.649.974,87	PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.466,84	0,00		PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.390,72	-1.651.365,59	PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.390,72	0,00		PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%	
	0,00	1.124,45	-1.652.490,04	PAGTO N.F. D-2265 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.124,45	0,00		PAGTO N.F. D-2265 - IRRF 1%	
	0,00	2.732,41	-1.655.222,45	PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.732,41	0,00		PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%	
19/03/2024	0,00	16.873,83	-1.672.096,28	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	16.873,83	0,00		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	5.443,17	-1.677.539,45	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	5.443,17	0,00		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-1.678.169,45	PAGTO N.F. D-1470 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1470 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.953,00	-1.680.122,45	PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	14.967,42	-1.695.089,87	PAGTO N.F. D-53378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	14.967,42	0,00		PAGTO N.F. D-53378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.828,20	-1.699.918,07	PAGTO N.F. D-53378 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.828,20	0,00		PAGTO N.F. D-53378 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.958,15	-1.701.876,22	PAGTO N.F. D-5735 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.958,15	0,00		PAGTO N.F. D-5735 - IRRF 1%	
	0,00	9.105,40	-1.710.981,62	PAGTO N.F. D-5735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	9.105,40	0,00		PAGTO N.F. D-5735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	8.470,45	-1.719.452,07	PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.470,46	0,00		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,21	-1.719.746,28	PAGTO N.F. D-18600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-18600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.220,00	-1.721.966,28	PAGTO N.F. D-123 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.220,00	0,00		PAGTO N.F. D-123 - IRRF 1,5%	
	0,00	227,62	-1.722.193,90	PAGTO N.F. D-32404 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	227,62	0,00		PAGTO N.F. D-32404 - IRRF 1,5%	
	0,00	705,60	-1.722.899,50	PAGTO N.F. D-32404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	705,60	0,00		PAGTO N.F. D-32404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	97.862,51	-1.820.762,01	PAGTO N.F. D-46747 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	97.862,51	0,00		PAGTO N.F. D-46747 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	8.896,59	-1.829.658,60	PAGTO N.F. D-46747 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	8.896,59	0,00		PAGTO N.F. D-46747 - IRRF 1%	
	0,00	41.369,15	-1.871.027,75	PAGTO N.F. D-46747 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	41.369,15	0,00		PAGTO N.F. D-46747 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	616,00	-1.871.643,75	PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	616,00	0,00		PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	4.472,65	-1.876.116,40	PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/03/2024	0,00	1.442,79	-1.877.559,19	PAGTO N.F. D-10940 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-10940 - IRRF 1,5%	
	0,00	10.580,46	-1.888.139,65	PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	40.000,00	-1.928.139,65	PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	51.482,93	-1.979.622,58	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	51.482,93	0,00		PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA	
	1.979.622,58	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.979.622,58		RESGATE DA APLICACAO	
20/03/2024	0,00	2.187,00	-2.187,00	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.187,00	0,00		PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%	
	0,00	30.125,72	-32.312,72	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	30.125,72	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	953.417,02	-985.729,74	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	953.417,02	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	199.017,42	-1.184.747,16	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	199.017,42	0,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	2.339,75	-1.187.086,91	PAGTO N.F. FEV 2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGTO N.F. FEV 2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	1.187.086,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.187.086,91		RESGATE DA APLICACAO	
22/03/2024	0,00	1.381,18	-1.381,18	PAGTO N.F. 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.381,18	0,00		PAGTO N.F. 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.850,00	-7.231,18	PAGTO N.F. 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	7.800,00	-15.031,18	PAGTO N.F. 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGTO N.F. 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	13.650,00	-28.681,18	PAGTO N.F. 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.650,00	0,00		PAGTO N.F. 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	45.900,00	-74.581,18	PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	0,00	53.164,68	-127.745,86	PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	53.164,68	0,00		PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	7.650,00	-135.395,86	PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.650,00	0,00		PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
	135.395,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	135.395,86		RESGATE DA APLICACAO	
26/03/2024	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.500.000,00	0,00		TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	101.692,71	-1.601.692,71	PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	101.692,71	0,00		PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	385,00	-1.602.077,71	PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	385,00	0,00		PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	1.050,00	-1.603.127,71	PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	651.921,13	-2.255.048,84	PAGTO N.F. 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	651.921,13	0,00		PAGTO N.F. 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	3.378,60	-2.258.427,44	PAGTO N.F. 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	7.005,03	-2.265.432,47	PAGTO N.F. 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.005,03	0,00		PAGTO N.F. 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	5.500,00	-2.270.932,47	PAGTO N.F. 2024545 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 2024545 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	0,00	2.085,00	-2.273.017,47	PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	0,00	4.865,00	-2.277.882,47	PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.865,00	0,00		PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	0,00	336.078,79	-2.613.961,26	PAGTO N.F. 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	336.078,79	0,00		PAGTO N.F. 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	40.056,96	0,00	-2.573.904,30	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	40.056,96		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
26/03/2024	1.635,68	0,00	-2.572.268,62	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	1.635,68		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
	2.572.268,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.572.268,62		RESGATE DA APLICACAO	
	39.007.467,02	39.007.467,02	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	52.000,00	0,00	52.000,00	DEVOLUCAO REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	52.000,00		DEVOLUCAO REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	52.000,00	0,00	PAGTO N.F. 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
15/03/2024	0,00	52.000,00	-52.000,00	PAGTO NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	52.000,00	0,00		PAGTO NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	52.000,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	52.000,00		RESGATE DA APLICACAO	
	104.000,00	104.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	25.579,47	-25.579,47	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	25.579,47	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	25.579,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	25.579,47		RESGATE DA APLICACAO	
04/03/2024	99.462,85	0,00	99.462,85	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	99.462,85		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
	0,00	74.123,04	25.339,81	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	74.123,04	0,00		APLICAÇÃO	
06/03/2024	0,00	25.339,81	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	25.339,81	0,00		APLICAÇÃO	
	125.042,32	125.042,32	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5				Saldo Anterior:	925.942,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	7.076.579,19	0,00	8.002.521,21	APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5				Saldo Anterior:	925.942,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.076.579,19		APLICAÇÃO	
04/03/2024	0,00	3.757.704,87	4.244.816,34	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.757.704,87	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
05/03/2024	0,00	1.401.012,33	2.843.804,01	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.401.012,33	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
06/03/2024	0,00	109.984,13	2.733.819,88	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	109.984,13	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
07/03/2024	0,00	7.525,16	2.726.294,72	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	7.525,16	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
08/03/2024	0,00	105.380,68	2.620.914,04	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	105.380,68	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
11/03/2024	0,00	121.638,20	2.499.275,84	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	121.638,20	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
12/03/2024	0,00	201.156,71	2.298.119,13	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	201.156,71	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
13/03/2024	0,00	41,04	2.298.078,09	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	41,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
14/03/2024	0,00	432.502,62	1.865.575,47	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	432.502,62	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
15/03/2024	0,00	481.845,21	1.383.730,26	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	481.845,21	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
18/03/2024	0,00	320.863,08	1.062.867,18	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	320.863,08	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
19/03/2024	0,00	171,90	1.062.695,28	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	171,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
20/03/2024	0,00	138.152,21	924.543,07	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	138.152,21	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
21/03/2024	0,00	92.276,65	832.266,42	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	92.276,65	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
22/03/2024	0,00	27.775,29	804.491,13	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	27.775,29	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
25/03/2024	0,00	535.995,41	268.495,72	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	535.995,41	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
26/03/2024	1.331.182,17	0,00	1.599.677,89	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.331.182,17		APLICAÇÃO	
27/03/2024	0,00	224.311,25	1.375.366,64	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	224.311,25	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
28/03/2024	0,00	650.839,46	724.527,18	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	650.839,46	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
31/03/2024	353,79	0,00	724.880,97	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	353,79		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	149,87	724.731,10	IOF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	149,87	0,00		IOF RESGATE APLICACAO	
	0,00	72,94	724.658,16	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	72,94	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5			Saldo Anterior: 925.942,02
8.408.115,15	8.609.399,01	724.658,16	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA **Saldo Anterior:** 1.626.678,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	3.280,00	0,00	1.629.958,17	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.280,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA
	658,33	0,00	1.630.616,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	658,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.782,75	0,00	1.634.399,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.782,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	652,55	0,00	1.635.051,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	652,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	766,67	0,00	1.635.818,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	766,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	633,40	0,00	1.636.451,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	633,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	591,41	0,00	1.637.043,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	591,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	623,57	0,00	1.637.666,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	623,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	631,98	0,00	1.638.298,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	631,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	625,52	0,00	1.638.924,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	625,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	610,40	0,00	1.639.534,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	610,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	595,61	0,00	1.640.130,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	595,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13.452,19	0,00	1.640.130,36	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 23.334.510,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	8.273.042,95	15.061.467,11	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	8.273.042,95	0,00		RESGATE DA APLICACAO
04/03/2024	9.887.184,70	0,00	24.948.651,81	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.887.184,70		APLICAÇÃO
06/03/2024	8.245.485,90	0,00	33.194.137,71	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.245.485,90		APLICAÇÃO
	0,00	1.188,08	33.192.949,63	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.188,08	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/03/2024	0,00	83.537,04	33.109.412,59	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	83.537,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/03/2024	0,00	29,89	33.109.382,70	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 23.334.510,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	29,89	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/03/2024	337.679,30	0,00	33.447.062,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337.679,30		APLICAÇÃO
15/03/2024	0,00	6.236.036,37	27.211.025,63	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	6.236.036,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/03/2024	0,00	1.979.622,58	25.231.403,05	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.979.622,58	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/03/2024	0,00	1.187.086,91	24.044.316,14	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.187.086,91	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/03/2024	0,00	135.395,86	23.908.920,28	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	135.395,86	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/03/2024	0,00	2.572.268,62	21.336.651,66	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.572.268,62	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/03/2024	216.719,75	0,00	21.553.371,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	216.719,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18.687.069,65	20.468.208,30	21.553.371,41	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 138.437,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2024	0,00	52.000,00	86.437,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	52.000,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/03/2024	844,58	0,00	87.281,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	844,58		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	844,58	52.000,00	87.281,88	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 214.274,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	25.579,47	188.694,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	25.579,47	0,00		RESGATE DA APLICACAO
04/03/2024	74.123,04	0,00	262.817,60	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	74.123,04		APLICAÇÃO
06/03/2024	25.339,81	0,00	288.157,41	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	25.339,81		APLICAÇÃO
31/03/2024	2.022,76	0,00	290.180,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.022,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	101.485,61	25.579,47	290.180,17	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 15.585.325,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	0,00	17.292.551,21	-1.707.226,06	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	17.292.551,21	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN				Saldo Anterior:	15.585.325,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	99.462,85	-1.806.688,91	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	99.462,85	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
	0,00	731.473,93	-2.538.162,84	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	731.473,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
	0,00	49.964,40	-2.588.127,24	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2023	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	49.964,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2023	
05/03/2024	0,00	58.681,06	-2.646.808,30	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	58.681,06	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	
07/03/2024	0,00	1.636,71	-2.648.445,01	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.636,71	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
13/03/2024	0,00	337.679,30	-2.986.124,31	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	337.679,30	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
26/03/2024	0,00	40.056,96	-3.026.181,27	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	40.056,96	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
	0,00	1.635,68	-3.027.816,95	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.635,68	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	
31/03/2024	23.071.431,16	0,00	20.043.614,21	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - HCN	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	23.071.431,16		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - HCN	
	6.169.830,62	0,00	26.213.444,83	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.169.830,62		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	
	49.964,40	0,00	26.263.409,23	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	49.964,40		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	
	0,00	10.761.169,07	15.502.240,16	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN

Saldo Anterior: 15.585.325,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	10.761.169,07	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	29.291.226,18	29.374.311,17	15.502.240,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Saldo Anterior: 207.212,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	1.314,58	0,00	208.527,26	PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.314,58		PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS
	5.048,75	0,00	213.576,01	PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.048,75		PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS
	1.576,58	0,00	215.152,59	PAGTO N.F. FERIAS GABRIE - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.576,58		PAGTO N.F. FERIAS GABRIE - FERIAS
	2.395,56	0,00	217.548,15	PAGTO N.F. FERIAS MICHE M - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.395,56		PAGTO N.F. FERIAS MICHE M - FERIAS
	3.705,90	0,00	221.254,05	PAGTO N.F. FERIAS JHESSIK - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.705,90		PAGTO N.F. FERIAS JHESSIK - FERIAS
08/03/2024	4.158,70	0,00	225.412,75	PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.158,70		PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS
12/03/2024	3.667,43	0,00	229.080,18	PAGTO N.F. FÉRIAS NAYARA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.667,43		PAGTO N.F. FÉRIAS NAYARA - FERIAS
	2.343,19	0,00	231.423,37	PAGTO N.F. FERIAS LANA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.343,19		PAGTO N.F. FERIAS LANA - FERIAS
	2.970,84	0,00	234.394,21	PAGTO N.F. FERIAS LAIS - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.970,84		PAGTO N.F. FERIAS LAIS - FERIAS
	13.023,06	0,00	247.417,27	PAGTO N.F. FERIAS JOAO - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.023,06		PAGTO N.F. FERIAS JOAO - FERIAS
27/03/2024	185.788,81	0,00	433.206,08	PAGTO N.F. LOT FERIAS 3/24 - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	185.788,81		PAGTO N.F. LOT FERIAS 3/24 - FERIAS
31/03/2024	0,00	181.594,55	251.611,53	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	181.594,55	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024
	0,00	35.097,50	216.514,03	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	35.097,50	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	225.993,40	216.692,05	216.514,03	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Saldo Anterior: 183.582,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 183.582,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	7.293,83	176.288,17	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4247 BIOMEGA EM 31/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	7.293,83	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4247 BIOMEGA EM 31/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	0,00	3.947,96	172.340,21	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4433 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	3.947,96	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4433 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	0,00	5.148,01	167.192,20	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4434 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	5.148,01	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4434 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	0,00	4.728,28	162.463,92	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4027 BIOMEGA EM 14/01/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	4.728,28	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4027 BIOMEGA EM 14/01/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	183.582,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/03/2024	0,00	6.013,22	156.450,70	LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014					
	6.013,22	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4171 BIOMEGA EM 09/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	
	0,00	4.809,30	151.641,40	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7533 JOULE COM E SERV EM 30/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA	
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004					
	4.809,30	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7366 JOULE COM E SERV EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA	
	0,00	3.999,98	147.641,42	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7366 JOULE COM E SERV EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA	
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004					
	3.999,98	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 36101 GUIMA CONSECO EM 16/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	
	0,00	8.858,48	138.782,94	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 36101 GUIMA CONSECO EM 16/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011					
	8.858,48	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 183.582,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				- REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 36101 GUIMA CONSECO EM 16/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida:				
01/03/2024	0,00	2.749,68	136.033,26	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35805 GUIMA CONSECO EM 12/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	2.749,68	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35805 GUIMA CONSECO EM 12/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	0,00	13.029,80	123.003,46	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35716 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	13.029,80	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35716 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
	0,00	12.596,20	110.407,26	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35717 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 337.368,23 CONSIDERANDO TODAS AS RETENÇÖES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	12.596,20	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35717 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 337.368,23 CONSIDERANDO TODAS AS RETENÇÖES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA
	0,00	11.980,12	98.427,14	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 897 L2D TELEMEDICINA EM 22/02/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 183.582,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NOTA ESTORNADO DA DESPESA BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 897 L2D TELEMEDICINA EM 22/02/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	11.980,12	0,00		
01/03/2024	0,00	11.174,46	87.252,68	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 867 L2D TELEMEDICINA EM 14/01/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	11.174,46	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 867 L2D TELEMEDICINA EM 14/01/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
	0,00	180,00	87.072,68	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 84 SONHART 14/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 84 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 21.265,0 - R\$ 180,00 DE ISS = R\$ 21. 085,00 - LÇTO CONTABIL EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	180,00	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 84 SONHART 14/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 84 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 21.265,0 - R\$ 180,00 DE ISS = R\$ 21. 085,00 - LÇTO CONTABIL EM DUPLICIDADE
	0,00	310,24	86.762,44	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1784 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	310,24	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1784 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
	0,00	455,45	86.306,99	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/07/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1800 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	455,45	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/07/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1800 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	183.582,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	
01/03/2024	0,00	3.235,48	83.071,51	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 18 SERVBRASIL EM 19/05/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO DA NF DE ORIGEM - LÇTO CONTABIL DA NOTA LÇDO EM DESCONTO	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	3.235,48	0,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 18 SERVBRASIL EM 19/05/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO DA NF DE ORIGEM - LÇTO CONTABIL DA NOTA LÇDO EM DESCONTO	
	0,00	100.510,49	83.071,51	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.354.820,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	48,97	2.354.771,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	71,87	0,00	2.354.843,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,00	0,00	2.354.857,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	22,77	0,00	2.354.880,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	268,67	0,00	2.355.149,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	268,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,73	2.355.144,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,02	0,00	2.355.151,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	289,24	2.354.862,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1.484,27	2.353.377,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.484,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1.058,00	0,00	2.354.435,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.058,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.354.820,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	84,51	2.354.351,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	84,51	0,00	2.354.435,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3.290,00	0,00	2.357.725,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.290,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	381,58	2.357.344,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	381,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	318,00	0,00	2.357.662,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	318,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	93,04	2.357.569,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	93,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	104,55	2.357.464,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	222,95	0,00	2.357.687,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	222,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	174,01	0,00	2.357.861,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	174,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.357.861,67	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		EMPRESTIMO RECEBIDO	
	5.531,80	2.490,90	2.357.861,67	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	875.205,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	15,00	0,00	875.220,62	NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,00		NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1	
	36,36	0,00	875.256,98	NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	36,36		NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1	
	8.584,72	0,00	883.841,70	REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.807,34	0,00		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.392,06		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	200,00	0,00	884.041,70	REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.954,00	0,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.154,00		REF. A NF 3808 - AMPLA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/03/2024	1.296,54	0,00	885.338,24	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.296,54		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	33,48	0,00	885.371,72	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,48		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	90,00	0,00	885.461,72	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
	200,00	0,00	885.661,72	NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	200,00		NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
	282,57	0,00	885.944,29	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	282,57		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
	132,50	0,00	886.076,79	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	132,50		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	2,00	0,00	886.078,79	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	1,39	0,00	886.080,18	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,39		NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 2
	13,64	0,00	886.093,82	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,64		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	1.746,92	0,00	887.840,74	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.746,92		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	60,00	0,00	887.900,74	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
	390,00	0,00	888.290,74	NOTA DE DOACAO Nº 6133 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	390,00		NOTA DE DOACAO Nº 6133 SÉRIE 2
	0,01	0,00	888.290,75	NOTA DE DOACAO Nº 2623104 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 2623104 SÉRIE 1
	769,94	0,00	889.060,69	NOTA DE DOACAO Nº 47455 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	769,94		NOTA DE DOACAO Nº 47455 SÉRIE 1
	1,82	0,00	889.062,51	NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,82		NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
	158,19	0,00	889.220,70	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	158,19		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	330,00	0,00	889.550,70	NOTA DE DOACAO Nº 1402 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	330,00		NOTA DE DOACAO Nº 1402 SÉRIE 1
	18,75	0,00	889.569,45	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,75		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	0,04	0,00	889.569,49	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,04		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	9,02	0,00	889.578,51	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,02		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	50,15	0,00	889.628,66	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,15		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	68.780,10	0,00	958.408,76	REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.344,00	0,00		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70.124,10		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
04/03/2024	397,02	0,00	958.805,78	REF. A NF 35035 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	397,02		REF. A NF 35035 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	487,02	0,00	959.292,80	REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	487,02		REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	58.821,68	0,00	1.018.114,48	REF. A NF 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.821,68		REF. A NF 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	990,70	0,00	1.019.105,18	REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	269,44	0,00		REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,14		REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	619,62	0,00	1.019.724,80	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	619,62		REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.640,00	0,00	1.022.364,80	REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.640,00		REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	3.883,40	0,00	1.026.248,20	REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	326,00	0,00		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.209,40		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.150,00	0,00	1.029.398,20	REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.150,00		REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/03/2024	31,85	0,00	1.029.430,05	NOTA DE DOACAO Nº 6562 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	31,85		NOTA DE DOACAO Nº 6562 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.029.490,05	NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1
	4,88	0,00	1.029.494,93	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,88		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
	2.203,59	0,00	1.031.698,52	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.203,59		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
	120,00	0,00	1.031.818,52	NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1
	555,06	0,00	1.032.373,58	REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,06		REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5.879,01	0,00	1.038.252,59	REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.889,50	0,00		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.768,51		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
05/03/2024	25.002,00	0,00	1.063.254,59	REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.002,00		REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	11.069,00	0,00	1.074.323,59	REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.069,00		REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
	342,72	0,00	1.074.666,31	REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.827,78	0,00		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,50		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.444,80	0,00	1.076.111,11	REF. A NF 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.444,80		REF. A NF 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/03/2024	1,44	0,00	1.076.112,55	NOTA DE DOACAO Nº 1417 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,44		NOTA DE DOACAO Nº 1417 SÉRIE 1
	67,21	0,00	1.076.179,76	NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	67,21		NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE 1
	229,40	0,00	1.076.409,16	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	229,40		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
	179,67	0,00	1.076.588,83	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	179,67		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
	0,03	0,00	1.076.588,86	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
	17,05	0,00	1.076.605,91	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	17,05		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
	49,93	0,00	1.076.655,84	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	49,93		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
	2.960,06	0,00	1.079.615,90	REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,06		REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	957,00	0,00	1.080.572,90	REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	957,00		REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	9.818,00	0,00	1.090.390,90	REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.818,00		REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.499,00	0,00	1.091.889,90	REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.499,00		REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	6.604,80	0,00	1.098.494,70	REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.604,80		REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
06/03/2024	12.121,28	0,00	1.110.615,98	REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.121,28		REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	4.128,00	0,00	1.114.743,98	REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.749,60	0,00		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.877,60		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9.855,00	0,00	1.124.598,98	REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.855,00		REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	815,20	0,00	1.125.414,18	REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	815,20		REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	5.276,70	0,00	1.130.690,88	REF. A NF 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.276,70		REF. A NF 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/03/2024	685,00	0,00	1.131.375,88	REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	56.021,00	0,00		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56.706,00		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	754,00	0,00	1.132.129,88	REF. A NF 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	754,00		REF. A NF 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	17.331,00	0,00	1.149.460,88	REF. A NF 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.331,00		REF. A NF 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	11.605,50	0,00	1.161.066,38	REF. A NF 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.605,50		REF. A NF 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	6.489,55	0,00	1.167.555,93	REF. A NF 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.489,55		REF. A NF 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10.681,41	0,00	1.178.237,34	REF. A NF 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.681,41		REF. A NF 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/03/2024	1.385,40	0,00	1.179.622,74	REF. A NF 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,40		REF. A NF 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	2.063,85	0,00	1.181.686,59	REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,90	0,00		REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.091,75		REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA
08/03/2024	5.340,00	0,00	1.187.026,59	REF. A NF 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.340,00		REF. A NF 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	728,70	0,00	1.187.755,29	REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.000,00	0,00		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.728,70		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11/03/2024	0,02	0,00	1.187.755,31	NOTA DE DOACAO Nº 6297 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº 6297 SÉRIE 2
	67,75	0,00	1.187.823,06	INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,75		INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
	0,00	96,23	1.187.726,83	INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	96,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
	22.047,91	0,00	1.209.774,74	REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,00	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	648,90	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.798,81		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.070,00	0,00	1.214.844,74	REF. A NF 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.070,00		REF. A NF 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	16.450,00	0,00	1.231.294,74	REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.450,00		REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/03/2024	15,80	0,00	1.231.310,54	REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	187,00	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.204,04	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.406,84		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	5.940,30	0,00	1.237.250,84	REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	190,35	0,00		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.130,65		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	2.481,58	0,00	1.239.732,42	REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	55,50	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20.052,94	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.590,02		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13/03/2024	5,00	0,00	1.239.737,42	NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
13/03/2024	0,08	0,00	1.239.737,50	NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,08		NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
	1.207,00	0,00	1.240.944,50	REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.207,00		REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.970,00	0,00	1.242.914,50	REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	865,50	0,00		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.835,50		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.195,60	0,00	1.248.110,10	REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	795,20	0,00		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.990,80		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
14/03/2024	9.280,00	0,00	1.257.390,10	REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.280,00		REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	868,10	0,00	1.258.258,20	REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	420,22	0,00		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.288,32		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	206,26	0,00	1.258.464,46	REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,26		REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	10.150,00	0,00	1.268.614,46	REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.150,00		REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15/03/2024	100,00	0,00	1.268.714,46	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,00		NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 2
	140,03	0,00	1.268.854,49	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	140,03		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	140,59	0,00	1.268.995,08	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	140,59		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	635,99	0,00	1.269.631,07	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	635,99		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	22,50	0,00	1.269.653,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	49,93	0,00	1.269.703,50	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	49,93		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	131,49	0,00	1.269.834,99	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	131,49		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	104,95	0,00	1.269.939,94	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	104,95		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	176,60	0,00	1.270.116,54	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	176,60		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
15/03/2024	1.576,15	0,00	1.271.692,69	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.576,15		NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1
	92,18	0,00	1.271.784,87	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	92,18		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	56,20	0,00	1.271.841,07	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	56,20		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	5.596,50	0,00	1.277.437,57	REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.596,50		REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	414,93	0,00	1.277.852,50	REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	324,93	0,00	1.278.177,43	REF. A NF 35244 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,93		REF. A NF 35244 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	645,06	0,00	1.278.822,49	REF. A NF 35075 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,06		REF. A NF 35075 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	1.729,36	0,00	1.280.551,85	REF. A NF 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.729,36		REF. A NF 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	414,93	0,00	1.280.966,78	REF. A NF 35243 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35243 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	414,93	0,00	1.281.381,71	REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	645,06	0,00	1.282.026,77	REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,06		REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	414,93	0,00	1.282.441,70	REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	17.172,00	0,00	1.299.613,70	REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.172,00		REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	412,00	0,00	1.300.025,70	REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	542,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	414,93	0,00	1.300.440,63	REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	414,93	0,00	1.300.855,56	REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
18/03/2024	306,94	0,00	1.301.162,50	NOTA DE DOACAO Nº 48331 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	306,94		NOTA DE DOACAO Nº 48331 SÉRIE 1
	414,93	0,00	1.301.577,43	REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	414,93	0,00	1.301.992,36	REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	324,93	0,00	1.302.317,29	REF. A NF 35393 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,93		REF. A NF 35393 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	414,93	0,00	1.302.732,22	REF. A NF 35376 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35376 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
19/03/2024	1.234,33	0,00	1.303.966,55	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.234,33		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1
	3.370,22	0,00	1.307.336,77	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.370,22		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1
	14.322,00	0,00	1.321.658,77	NOTA DE DOACAO Nº 440859 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14.322,00		NOTA DE DOACAO Nº 440859 SÉRIE
	384,99	0,00	1.322.043,76	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	384,99		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1
	703,56	0,00	1.322.747,32	REF. A NF 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	703,56		REF. A NF 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.157,50	0,00	1.323.904,82	REF. A NF 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.157,50		REF. A NF 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.100,00	0,00	1.325.004,82	REF. A NF 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	791,44	0,00	1.325.796,26	REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	791,44		REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
22/03/2024	90,00	0,00	1.325.886,26	REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.403,00	0,00		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.493,00		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.440,00	0,00	1.327.326,26	REF. A NF 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A NF 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	1.349,85	0,00	1.328.676,11	REF. A NF 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.349,85		REF. A NF 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2024	1.070,32	0,00	1.329.746,43	REF. A NF 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.070,32		REF. A NF 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	280,80	0,00	1.330.027,23	REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,80		REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	1.354,80	0,00	1.331.382,03	REF. A NF 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.354,80		REF. A NF 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.745,27	0,00	1.333.127,30	REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,45	0,00		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.842,72		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.267,26	0,00	1.338.394,56	REF. A NF 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.267,26		REF. A NF 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.745,00	0,00	1.340.139,56	REF. A NF 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A NF 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.880,00	0,00	1.348.019,56	REF. A NF 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.880,00		REF. A NF 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	280,80	0,00	1.348.300,36	REF. A NF 35448 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,80		REF. A NF 35448 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
25/03/2024	15,05	0,00	1.348.315,41	NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843191 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,05		NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843191 SÉRIE 1
	675,03	0,00	1.348.990,44	NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	675,03		NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843047 SÉRIE 1
	13,39	0,00	1.349.003,83	NOTA DE DOAÇÃO Nº 141754 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,39		NOTA DE DOAÇÃO Nº 141754 SÉRIE 1
	120,00	0,00	1.349.123,83	NOTA DE DOAÇÃO Nº 2628295 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOAÇÃO Nº 2628295 SÉRIE 1
	144,37	0,00	1.349.268,20	NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	144,37		NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843047 SÉRIE 1
	5,00	0,00	1.349.273,20	NOTA DE DOAÇÃO Nº 48660 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOAÇÃO Nº 48660 SÉRIE 1
	1.322,16	0,00	1.350.595,36	NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.322,16		NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843047 SÉRIE 1
	1.652,07	0,00	1.352.247,43	NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.652,07		NOTA DE DOAÇÃO Nº 1843047 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	140,03	0,00	1.352.387,46	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	140,03		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	2,00	0,00	1.352.389,46	NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1
	22,79	0,00	1.352.412,25	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,79		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
	493,73	0,00	1.352.905,98	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	493,73		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	718,67	0,00	1.353.624,65	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	718,67		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	282,57	0,00	1.353.907,22	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	282,57		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
	99,87	0,00	1.354.007,09	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	99,87		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	262,98	0,00	1.354.270,07	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	262,98		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	2.050,99	0,00	1.356.321,06	REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,99		REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.394,50	0,00	1.357.715,56	REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.378,68	0,00		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.773,18		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	913,52	0,00	1.358.629,08	REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,76	0,00		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	948,28		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	925,85	0,00	1.359.554,93	REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,93	0,00		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.055,78		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	821,00	0,00	1.360.375,93	REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.251,00	0,00		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.072,00		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
26/03/2024	898,26	0,00	1.361.274,19	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	898,26		NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
	60,00	0,00	1.361.334,19	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
	622,00	0,00	1.361.956,19	REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	998,38	0,00		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.620,38		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
26/03/2024	1.025,00	0,00	1.362.981,19	REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.025,00		REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	749,51	0,00	1.363.730,70	REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	461,90	0,00		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.211,41		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
27/03/2024	7,50	0,00	1.363.738,20	NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,50		NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2
	60,00	0,00	1.363.798,20	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	11,88	0,00	1.363.810,08	NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,88		NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1
	30,00	0,00	1.363.840,08	NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2
	2,50	0,00	1.363.842,58	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,50		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	2,98	0,00	1.363.845,56	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,98		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	100,67	0,00	1.363.946,23	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,67		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	11,92	0,00	1.363.958,15	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,92		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	13,13	0,00	1.363.971,28	NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,13		NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.364.031,28	NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2
	13,39	0,00	1.364.044,67	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,39		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	0,80	0,00	1.364.045,47	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 2
	9,02	0,00	1.364.054,49	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,02		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	1.402,50	0,00	1.365.456,99	REF. A NF 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.402,50		REF. A NF 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	15.203,33	0,00	1.380.660,32	REF. A NF 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.203,33		REF. A NF 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	280,80	0,00	1.380.941,12	REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,80		REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	25,95	0,00	1.380.967,07	REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.588,34	0,00		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.614,29		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
27/03/2024	301,85	0,00	1.381.268,92	REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	301,85		REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	6.258,00	0,00	1.387.526,92	REF. A NF 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.258,00		REF. A NF 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	280,80	0,00	1.387.807,72	REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,80		REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	280,80	0,00	1.388.088,52	REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,80		REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
28/03/2024	144,00	0,00	1.388.232,52	NOTA DE DOACAO Nº 1588 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	144,00		NOTA DE DOACAO Nº 1588 SÉRIE 1
31/03/2024	0,00	630.957,76	757.274,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	630.957,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	47,36	0,00	757.322,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	32,35	757.289,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	32,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	42,71	0,00	757.332,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,39	0,00	757.376,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,41	0,00	757.392,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,82	0,00	757.396,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,61	757.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,76	0,00	757.397,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	46,37	0,00	757.443,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,30	757.441,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,37	757.438,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	438,14	0,00	757.877,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	438,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,55	0,00	757.900,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,67	757.897,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	757.897,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	757.898,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	66,05	0,00	757.964,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,33	0,00	757.967,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,72	0,00	757.985,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	65,56	757.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	65,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,28	757.886,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,38	757.869,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,32	0,00	757.872,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,67	0,00	757.884,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2,67	757.882,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	109,28	0,00	757.991,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,41	0,00	758.011,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	46,23	0,00	758.058,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	35,91	0,00	758.094,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,69	0,00	758.107,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,45	758.101,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,99	0,00	758.112,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,87	0,00	758.120,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	112,98	0,00	758.233,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,62	0,00	758.235,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	758.235,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,96	0,00	758.236,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,85	758.222,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	410,25	0,00	758.632,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	410,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,94	0,00	758.637,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	7,21	0,00	758.644,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	64,12	0,00	758.708,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,11	0,00	758.747,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	271,85	0,00	759.019,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	271,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	223,57	0,00	759.243,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	223,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,14	759.235,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,22	759.210,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	25,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,93	0,00	759.261,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,06	0,00	759.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,64	759.281,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,08	0,00	759.304,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	759.304,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	106,23	0,00	759.410,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	61,38	0,00	759.471,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,26	759.446,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,95	0,00	759.447,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	9,74	0,00	759.457,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	90,81	0,00	759.547,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,70	759.542,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	759.542,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,16	759.539,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,38	0,00	759.540,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	41,16	0,00	759.581,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,33	0,00	759.590,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,42	0,00	759.611,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,42	759.593,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	161,06	759.432,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	161,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,84	759.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,01	0,00	759.439,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,98	759.437,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,33	759.433,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	12,65	0,00	759.446,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,72	0,00	759.457,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	759.457,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	139,87	0,00	759.596,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	83,24	759.513,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	83,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,15	759.486,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	759.486,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,08	0,00	759.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	34,54	759.461,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	97,43	759.363,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	97,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	51,32	0,00	759.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,43	0,00	759.421,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	759.421,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	71,33	0,00	759.493,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,16	0,00	759.509,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	81,11	759.428,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	81,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	460,19	758.967,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	460,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	758.967,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,87	0,00	758.968,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,76	758.939,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	179,91	0,00	759.119,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	57,46	759.062,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	57,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,91	759.061,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,98	759.060,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,91	0,00	759.077,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,50	0,00	759.091,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	79,18	0,00	759.170,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,32	0,00	759.205,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,75	0,00	759.233,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,59	759.231,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	77,15	0,00	759.308,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,93	0,00	759.318,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	79,14	759.239,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	79,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,47	0,00	759.248,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	759.249,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,01	0,00	759.257,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	590,70	758.666,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	590,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520
	0,00	26,52	758.639,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,67	758.637,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	362,33	0,00	758.999,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	362,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	109,43	0,00	759.108,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,47	759.106,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,19	0,00	759.108,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	176,81	758.931,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	176,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,19	758.926,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	758.928,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,84	0,00	758.962,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1,89	0,00	758.964,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,93	0,00	758.983,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,72	0,00	759.006,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,56	758.979,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,86	0,00	758.980,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	71,03	758.908,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	71,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	114,67	0,00	759.023,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,96	0,00	759.031,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,99	759.025,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,68	759.016,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,79	0,00	759.018,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,67	0,00	759.063,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,35	759.050,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	90,25	758.959,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	90,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	54,08	0,00	759.013,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,95	0,00	759.016,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,60	0,00	759.018,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,32	759.016,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	110,33	0,00	759.126,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,61	759.117,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	65,68	0,00	759.183,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	65,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,51	759.181,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,79	759.164,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	153,22	0,00	759.317,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,56	759.314,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	128,30	0,00	759.443,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,50	0,00	759.444,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	759.444,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	759.444,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,85	759.400,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,51	759.381,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,45	0,00	759.415,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	11,14	759.404,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	289,24	0,00	759.693,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	289,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	91,92	759.601,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	91,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,48	0,00	759.625,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,71	0,00	759.632,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,35	759.607,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	86,43	0,00	759.694,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,28	759.683,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	46,23	0,00	759.730,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,99	0,00	759.740,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	92,84	759.647,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	92,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,00	759.622,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.484,27	0,00	761.106,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.484,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.058,00	760.048,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.058,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,93	0,00	760.055,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4,86	760.050,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,38	760.045,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,86	0,00	760.048,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	247,48	0,00	760.295,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	247,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	760.296,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	445,81	0,00	760.741,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	445,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,94	760.714,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,01	760.694,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	74,52	760.620,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,34	0,00	760.637,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,13	760.629,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,57	0,00	760.653,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	760.652,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,77	760.648,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	36,57	0,00	760.685,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,68	0,00	760.697,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,93	0,00	760.697,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	84,51	0,00	760.782,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	84,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	84,51	760.697,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	84,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	40,27	0,00	760.738,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	40,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	36,34	760.701,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	36,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,93	760.697,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	57,95	760.640,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	57,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,63	0,00	760.656,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	760.656,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	96,38	760.560,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	96,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	423,61	760.136,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	423,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	42,68	760.093,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	42,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,90	760.081,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,48	760.068,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	760.068,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,43	0,00	760.080,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	75,94	0,00	760.156,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,92	760.155,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	760.155,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3.290,00	756.865,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3.290,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	756.866,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,08	0,00	756.910,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	756.909,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,59	0,00	756.942,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,09	0,00	756.962,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	153,10	0,00	757.115,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	98,48	757.017,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	98,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	90,20	756.927,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	90,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,88	756.919,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	178,04	756.741,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	178,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	38,81	0,00	756.780,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	206,25	756.573,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	206,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,55	756.562,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,15	756.553,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	317,98	0,00	756.871,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	317,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	381,58	0,00	757.252,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	381,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	318,00	756.934,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	318,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	756.934,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	58,17	0,00	756.992,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,07	756.965,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,71	756.942,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,48	756.925,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,49	756.923,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	58,36	0,00	756.982,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	56,38	756.925,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	56,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	93,04	0,00	757.018,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	93,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	358,68	756.660,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	358,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,85	0,00	756.661,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	67,58	756.593,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	67,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	305,38	756.288,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	305,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	146,91	0,00	756.435,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,61	756.430,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	98,24	0,00	756.528,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,49	756.527,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	756.527,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,29	756.514,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,35	0,00	756.527,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,23	0,00	756.528,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,54	756.508,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,29	0,00	756.527,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	164,34	756.362,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	164,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,52	756.339,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	363,69	755.975,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	363,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	9,94	0,00	755.985,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	157,99	755.827,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	157,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	49,86	0,00	755.877,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	400,63	755.476,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	400,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,56	0,00	755.489,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	104,55	0,00	755.593,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	104,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,86	0,00	755.599,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	164,67	0,00	755.764,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	222,95	755.541,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	222,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,68	755.526,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,39	0,00	755.536,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	755.536,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,75	0,00	755.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,78	755.547,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	174,01	755.373,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	174,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	349,35	755.023,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	349,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	755.023,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,89	755.021,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	755.021,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	755.021,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	755.021,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	755.020,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	755.020,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,80	755.017,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,46	755.016,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,94	755.014,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	755.013,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	755.013,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	755.014,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	755.013,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	755.014,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,12	755.013,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	755.012,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	755.010,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	755.010,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	755.010,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	755.010,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	755.010,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	755.009,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	755.009,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	755.010,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	755.007,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,46	755.004,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	755.004,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	755.004,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	755.004,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,78	754.970,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,07	754.970,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	754.971,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,24	754.968,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	754.969,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	754.969,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	754.968,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	754.968,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,24	754.966,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	754.964,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	754.964,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	754.964,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	754.964,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	754.964,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	754.964,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	754.964,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,68	754.963,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	754.962,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	754.962,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	754.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	754.962,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	754.962,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	754.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,77	754.955,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	754.955,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,35	0,00	754.957,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	754.957,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	754.957,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	754.957,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,91	0,00	754.959,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	754.959,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	754.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,22	754.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	754.958,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	754.958,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	754.952,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	754.952,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	754.951,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	754.950,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	754.949,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	754.948,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	754.945,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	754.946,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	754.946,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	754.946,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	754.946,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	754.944,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	754.944,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,27	0,00	754.945,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	754.944,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	754.944,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,26	0,00	754.965,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	754.965,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	754.965,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	754.965,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	754.965,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	754.965,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	754.964,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	754.964,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	754.964,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	754.963,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	754.963,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	754.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,10	754.962,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	754.963,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	754.961,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	754.960,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	754.954,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	754.953,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	754.954,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	754.954,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	754.953,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	754.952,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	754.952,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	754.953,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	754.953,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	754.953,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	754.953,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	754.953,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,33	754.953,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	754.953,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	754.952,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	754.952,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,99	754.945,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	754.944,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,62	0,00	754.950,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	754.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,19	754.946,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,98	754.945,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,52	754.944,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,38	0,00	754.945,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	754.944,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	754.943,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,16	754.933,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,27	754.930,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	2,75	0,00	754.932,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,30	754.928,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	754.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,98	754.907,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,04	0,00	754.908,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,52	754.906,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	754.905,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	59,69	754.846,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	59,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,14	754.845,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,27	754.833,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	754.833,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,21	754.829,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	754.829,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	754.829,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	754.828,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1,63	754.827,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	754.827,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,65	754.821,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,64	754.820,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	754.820,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,42	754.817,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,33	754.799,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	754.798,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	754.798,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,00	754.789,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,02	754.786,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	754.786,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	754.785,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,37	754.782,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,63	0,00	754.788,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,64	754.787,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,50	754.786,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	754.786,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,31	0,00	754.791,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	754.791,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	754.791,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	754.791,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,46	754.790,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,81	0,00	754.791,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,69	754.790,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	754.790,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,78	754.784,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,70	754.781,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,00	754.778,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	754.776,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	754.777,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,30	754.774,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,64	0,00	754.775,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	754.775,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,12	754.773,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	71,18	0,00	754.844,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	754.844,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,02	754.841,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	754.843,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	754.843,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	754.843,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,88	754.830,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,80	0,00	754.832,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	754.832,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	754.832,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	754.832,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,13	754.829,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1,13	0,00	754.831,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	754.831,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,60	754.817,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,51	0,00	754.831,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	754.831,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	754.831,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,72	0,00	754.837,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,79	754.834,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,66	754.833,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	754.834,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,86	754.833,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	754.833,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,52	754.827,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	754.829,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,70	0,00	754.853,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	754.852,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	8,54	754.844,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,63	754.837,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	754.837,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	754.837,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,07	754.834,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	754.834,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	754.834,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,99	754.830,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,72	754.827,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,44	754.827,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,31	754.817,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,65	754.811,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,44	0,00	754.822,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,95	754.821,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	754.821,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	754.822,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,03	754.822,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,35	754.820,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	754.820,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,53	0,00	754.825,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,78	754.815,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	754.816,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,83	754.812,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	754.812,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,58	0,00	754.824,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,29	754.823,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	754.823,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,19	0,00	754.850,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	754.850,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,68	754.844,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,86	754.842,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	5,09	0,00	754.847,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	754.845,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	754.846,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,59	0,00	754.846,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,39	754.845,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	754.846,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,92	754.845,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	754.845,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	31,89	754.813,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	754.813,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,28	754.811,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,21	0,00	754.814,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,14	754.812,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	90,58	754.722,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	90,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,65	754.716,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	754.715,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	20,26	754.695,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,79	754.692,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,05	0,00	754.693,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	754.693,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	754.693,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,42	754.692,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	754.692,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,92	754.691,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	754.691,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,43	754.690,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	754.690,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	754.690,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,10	754.689,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	754.689,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	754.689,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,78	754.687,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,62	0,00	754.689,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	754.688,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,78	0,00	754.692,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	754.692,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,77	0,00	754.706,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	754.706,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	754.706,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,65	0,00	754.708,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,33	754.704,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	754.705,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,39	0,00	754.710,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,16	754.708,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	754.708,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,98	754.696,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	754.695,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2,69	754.693,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	754.694,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	754.693,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	754.693,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,51	0,00	754.707,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,66	754.705,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,20	0,00	754.709,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,64	0,00	754.710,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	754.710,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	754.711,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,65	754.711,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,90	754.709,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,66	754.704,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	754.703,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,00	0,00	754.706,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,00	754.705,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,35	754.705,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,09	0,00	754.706,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,09	754.705,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	754.705,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	37,95	0,00	754.743,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,83	754.739,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,15	0,00	754.740,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,30	754.738,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	754.738,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	754.737,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	754.737,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	754.737,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	754.736,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	754.736,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	55,30	0,00	754.792,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	754.792,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	4,66	0,00	754.797,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	155,17	0,00	754.952,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,19	754.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,78	754.936,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,04	0,00	754.937,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,85	0,00	754.943,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,57	0,00	754.948,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,92	754.944,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	754.944,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	157,62	0,00	755.101,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,57	755.099,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	755.099,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	755.099,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	755.098,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	755.098,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,27	755.098,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,54	755.089,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	755.090,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,63	0,00	755.100,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	31,89	755.069,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,52	755.066,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	75,42	0,00	755.141,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,02	755.138,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,59	0,00	755.139,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,31	755.138,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,50	0,00	755.154,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	51,57	0,00	755.206,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,56	755.203,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,48	0,00	755.208,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,68	755.192,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,00	755.188,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,12	755.188,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,73	0,00	755.190,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	755.190,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	45,29	755.144,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	45,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,56	0,00	755.161,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,09	755.152,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,41	0,00	755.167,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,30	755.166,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	755.166,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,88	755.165,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	755.165,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	755.165,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,77	0,00	755.167,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,64	0,00	755.171,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	755.171,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	755.170,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,91	755.168,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,02	755.158,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	526,41	0,00	755.685,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	526,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,64	0,00	755.688,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,13	0,00	755.691,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,71	755.681,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,91	755.677,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,32	0,00	755.689,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,16	755.683,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,40	0,00	755.696,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,15	755.694,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	755.694,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,21	0,00	755.696,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,85	0,00	755.696,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	755.697,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	0,82	755.696,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,56	755.692,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	755.694,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	755.694,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,87	755.692,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,98	0,00	755.701,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,86	755.688,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,80	0,00	755.690,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	755.690,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	755.690,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,41	0,00	755.694,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,41	755.690,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,14	755.685,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	755.685,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,23	0,00	755.696,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,95	755.686,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	755.686,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,44	0,00	755.694,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,69	755.693,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,09	755.688,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	755.686,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,85	755.683,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,16	755.681,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,48	755.663,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	755.663,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,15	0,00	755.697,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,83	755.690,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,67	755.682,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	755.684,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	755.682,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	755.682,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	755.682,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,06	0,00	755.682,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	141,37	0,00	755.824,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,23	755.822,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,38	0,00	755.875,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	755.875,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,60	755.868,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,80	0,00	755.870,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,01	0,00	755.886,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,02	755.885,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,61	755.885,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	755.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,00	0,00	755.888,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	755.886,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,53	755.886,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,55	755.885,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	5,78	0,00	755.891,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,49	755.886,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,19	0,00	755.888,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,75	755.875,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,47	755.873,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	755.874,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	755.874,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,79	0,00	755.891,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,02	0,00	755.894,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,35	0,00	755.899,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	755.899,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	106,07	755.793,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	106,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	755.798,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,88	755.796,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	755.796,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,38	0,00	755.797,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	5,67	0,00	755.802,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	755.803,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,51	755.789,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	843,42	0,00	756.633,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	843,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,78	756.620,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,15	0,00	756.646,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,01	0,00	756.662,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,00	756.659,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	71,45	0,00	756.730,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,31	756.713,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,65	756.698,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	60,49	756.637,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	60,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,97	756.632,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,57	0,00	756.634,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	756.634,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	756.634,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,18	0,00	756.634,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,65	756.630,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	29,32	0,00	756.659,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,85	0,00	756.681,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	756.680,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	756.680,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,43	756.653,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,94	0,00	756.676,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	65,87	756.610,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	65,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,37	0,00	756.612,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,80	756.595,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,32	0,00	756.597,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,29	0,00	756.599,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	80,56	0,00	756.680,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,60	756.677,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	9,58	756.668,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	210,39	0,00	756.878,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	210,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,26	756.863,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,04	756.839,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,10	0,00	756.840,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.281,11	0,00	759.121,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.281,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	643,39	758.478,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	643,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	758.478,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	42,74	0,00	758.521,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,58	0,00	758.533,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,62	0,00	758.538,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	758.538,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,78	0,00	758.540,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,35	0,00	758.543,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,39	758.534,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,61	758.529,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,32	758.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,73	0,00	758.530,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,00	0,00	758.531,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,63	758.527,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,69	0,00	758.551,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	758.551,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,31	0,00	758.569,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	60,58	0,00	758.630,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,39	758.619,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,88	0,00	758.629,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,71	758.612,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,04	0,00	758.619,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	57,32	758.562,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	57,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	76,82	0,00	758.639,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,10	0,00	758.641,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	758.641,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	5,06	758.636,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	758.636,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	758.636,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,64	0,00	758.654,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	37,34	0,00	758.691,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	167,73	0,00	758.859,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,35	758.842,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	120,98	758.721,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	120,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	226,46	758.494,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	226,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,24	0,00	758.495,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	758.496,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,92	0,00	758.497,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	758.497,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,57	758.497,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	43,43	0,00	758.540,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1,64	758.538,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,60	758.533,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	758.533,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,39	0,00	758.566,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,28	0,00	758.568,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	648,42	0,00	759.216,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	648,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,38	0,00	759.219,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	759.220,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,71	0,00	759.222,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	759.223,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,28	0,00	759.224,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,47	0,00	759.226,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	759.227,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	759.228,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,57	0,00	759.241,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,02	0,00	759.246,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,05	0,00	759.247,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	759.247,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,62	0,00	759.247,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,65	0,00	759.248,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,00	759.247,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,81	759.244,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,30	0,00	759.248,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,23	759.247,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	759.247,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	759.247,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	759.247,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,24	759.245,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,58	0,00	759.246,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,98	0,00	759.248,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,94	759.237,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,61	759.218,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	7,89	0,00	759.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,76	759.210,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,41	0,00	759.211,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,49	0,00	759.212,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,11	0,00	759.220,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,40	0,00	759.241,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,40	759.238,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,22	759.234,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,08	0,00	759.237,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	36,55	0,00	759.274,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	30,45	0,00	759.304,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	228,41	0,00	759.532,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,72	759.517,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,86	0,00	759.518,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	759.518,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,53	0,00	759.519,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,22	0,00	759.538,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,35	759.518,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,65	0,00	759.539,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,61	0,00	759.543,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,31	759.540,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	174,57	0,00	759.715,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	174,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,88	759.705,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	759.705,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	759.705,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,08	759.682,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,10	0,00	759.685,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	759.686,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	759.685,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	135,54	0,00	759.821,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	35,94	0,00	759.857,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,86	759.856,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	44,22	759.812,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	44,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,13	0,00	759.821,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,50	759.815,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,80	0,00	759.815,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,98	759.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,10	0,00	759.834,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,17	759.823,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	759.825,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	385,67	0,00	760.211,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	385,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,91	760.187,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,79	760.186,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,62	760.160,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,72	0,00	760.161,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,13	0,00	760.164,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	144,39	760.020,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	144,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	7,91	760.012,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,76	760.010,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	760.010,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	760.011,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	760.010,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,90	0,00	760.014,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.420,00	758.594,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.420,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,48	0,00	758.595,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	758.595,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,29	758.592,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,09	0,00	758.594,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	758.594,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,52	0,00	758.598,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,29	0,00	758.599,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,66	0,00	758.626,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	17,08	0,00	758.643,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	183,56	0,00	758.826,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	183,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,30	758.815,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,85	758.795,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,31	758.794,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	196,42	0,00	758.990,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,28	758.978,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	34,63	758.943,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,44	758.937,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,89	758.933,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,75	0,00	758.953,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,29	0,00	758.954,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,44	758.952,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,95	758.943,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,85	758.920,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,52	758.894,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	23,62	758.871,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,36	0,00	758.872,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	758.872,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	147,09	0,00	759.020,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	36,77	758.983,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	36,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,04	0,00	759.004,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,13	0,00	759.012,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	759.012,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,73	0,00	759.015,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,50	0,00	759.017,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	151,60	0,00	759.169,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	85,46	0,00	759.255,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	138,10	0,00	759.393,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	138,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	48,04	0,00	759.441,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,01	759.429,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	759.429,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,34	759.429,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,15	0,00	759.449,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,14	759.430,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,32	0,00	759.433,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,93	0,00	759.452,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,97	759.450,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	270,19	0,00	759.721,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	270,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,89	759.705,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	37,66	0,00	759.742,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,40	0,00	759.769,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,62	0,00	759.778,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	46,70	759.732,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	46,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,10	0,00	759.737,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,99	759.727,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	759.727,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	4,00	0,00	759.731,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,34	0,00	759.732,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	759.732,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,96	759.726,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	431,32	0,00	760.157,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	431,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	74,08	760.083,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	760.083,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,89	0,00	760.088,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	760.088,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	760.088,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	760.088,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	760.088,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,00	760.085,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	39,79	760.045,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,79	760.045,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	115,78	759.929,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	115,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	25,98	0,00	759.955,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,91	0,00	759.956,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,06	0,00	759.977,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	32,53	759.944,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,53	0,00	759.945,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	759.945,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,72	0,00	759.946,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	40,75	0,00	759.986,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,06	759.963,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,56	759.960,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	53,15	759.907,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	53,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,61	759.896,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,33	0,00	759.898,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,46	759.891,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	45,17	0,00	759.936,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,61	759.931,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	3,45	0,00	759.935,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	759.935,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,57	759.934,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,15	0,00	759.936,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	156,06	0,00	760.092,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	156,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,80	760.085,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,41	760.082,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,68	0,00	760.106,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,37	760.104,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	97,76	760.006,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	97,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	353,62	0,00	760.359,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	353,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,39	0,00	760.364,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,89	0,00	760.376,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,35	760.374,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	760.375,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	8,40	760.366,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	8,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	760.368,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,46	0,00	760.380,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,32	760.378,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,11	760.370,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,11	0,00	760.379,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,66	760.366,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	760.368,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,30	760.366,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,77	0,00	760.383,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	55,28	0,00	760.438,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,50	0,00	760.439,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.222,26	0,00	761.662,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.222,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	761.662,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	761.663,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	761.661,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,49	0,00	761.663,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,69	0,00	761.680,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,84	761.672,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,56	0,00	761.674,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,32	0,00	761.677,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	891,55	0,00	762.568,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	891,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	111,44	762.457,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	111,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	69,34	762.387,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	69,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	762.388,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	465,85	761.922,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	465,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	761.923,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,32	0,00	761.924,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	761.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,21	0,00	761.936,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	50,81	761.885,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	50,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	145,32	0,00	762.030,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	6,92	762.023,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	144,35	761.879,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	144,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	49,69	761.829,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	49,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	53,83	761.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	53,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	223,13	0,00	761.999,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	223,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	31,11	761.967,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	309,68	0,00	762.277,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	309,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,63	762.261,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	86,78	762.175,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	86,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	762.175,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	762.175,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	65,27	762.110,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	65,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,42	0,00	762.112,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,54	0,00	762.115,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,58	0,00	762.117,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1,63	0,00	762.118,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,49	762.113,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,48	0,00	762.117,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	762.117,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,90	0,00	762.140,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,86	0,00	762.146,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,22	762.103,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,65	762.096,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,76	0,00	762.099,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,97	762.092,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,93	0,00	762.099,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,86	0,00	762.103,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	762.103,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,08	0,00	762.109,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	204,13	0,00	762.314,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	204,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,70	762.304,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	108,20	0,00	762.412,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,73	762.404,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,25	762.386,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	762.386,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	762.386,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,67	762.383,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,89	0,00	762.436,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	67,31	0,00	762.503,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,92	762.502,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	762.502,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,24	0,00	762.504,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,02	0,00	762.528,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,94	762.523,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	129,12	0,00	762.652,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,67	762.634,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,85	762.630,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	4,23	0,00	762.634,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,73	0,00	762.635,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,03	0,00	762.641,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,38	762.627,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,36	762.626,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	97,00	0,00	762.723,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	173,53	762.550,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	173,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,57	0,00	762.554,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	189,49	0,00	762.744,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	189,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,67	0,00	762.755,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,36	762.739,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	585,55	762.154,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	585,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,71	0,00	762.166,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	50,70	762.116,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	50,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,86	762.109,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	131,29	0,00	762.240,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,78	762.233,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,43	0,00	762.241,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	640,36	0,00	762.881,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	640,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,57	762.875,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,43	762.832,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,49	0,00	762.835,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	762.836,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.836,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.835,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.835,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.833,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.833,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.833,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.832,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.833,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,12	762.832,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.832,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.832,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.832,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	762.826,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.826,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.825,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.824,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.824,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.822,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	762.821,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.821,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.821,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.821,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.820,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,25	762.819,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.819,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.820,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	762.814,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.814,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,60	762.809,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,91	762.807,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	43,41	0,00	762.850,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,10	762.839,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,69	762.835,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,43	0,00	762.841,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,95	762.834,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	762.834,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	762.835,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1,08	0,00	762.836,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,31	762.831,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	762.832,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,79	762.822,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,71	0,00	762.830,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,23	762.827,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.827,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,88	762.826,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	762.826,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	762.826,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,80	0,00	762.827,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.827,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.827,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	460,00	762.367,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	460,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,20	0,00	762.368,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,41	0,00	762.374,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,39	0,00	762.374,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,31	0,00	762.375,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,18	762.374,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	762.374,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.374,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,14	0,00	762.380,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,69	762.367,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,84	762.364,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	762.363,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.363,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,29	762.360,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,00	762.358,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.358,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	61,96	0,00	762.420,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,49	762.415,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,01	762.403,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	3,65	0,00	762.407,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,41	0,00	762.412,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,95	0,00	762.416,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,08	0,00	762.420,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,20	0,00	762.421,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	762.421,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,41	762.418,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,55	762.417,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	762.417,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.416,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.416,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	762.416,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,08	762.412,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,51	762.410,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1,41	762.408,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,58	0,00	762.409,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.408,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,74	762.407,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	762.407,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,59	0,00	762.408,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,90	0,00	762.409,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,71	0,00	762.426,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	762.426,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,05	762.425,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,25	762.418,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,27	762.417,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.417,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.417,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,80	762.414,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	15,62	0,00	762.430,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	762.429,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	762.430,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,48	762.423,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	762.423,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,95	0,00	762.427,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,04	762.424,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	762.424,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,75	762.417,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,24	0,00	762.461,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.461,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	762.461,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,76	762.457,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	762.457,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,23	762.455,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	762.455,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	3,21	762.452,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	762.453,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,16	762.451,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,44	762.445,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	762.443,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	762.443,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	762.443,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	762.443,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.443,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.443,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	762.443,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	762.442,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.442,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.441,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.441,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,08	0,00	762.441,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	762.441,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.441,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.441,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,94	762.439,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.437,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.438,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.438,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.437,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.437,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.437,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.437,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.437,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.436,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.436,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.436,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,10	762.436,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.436,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.435,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.434,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.434,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.434,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.434,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.434,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.433,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.431,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.431,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	762.431,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,94	762.429,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.430,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.430,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	762.430,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	5,83	762.424,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.424,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.423,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.423,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.423,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.423,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.423,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.423,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.423,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.422,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.422,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.421,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.420,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.419,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	762.419,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,03	0,00	762.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.419,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	762.419,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.419,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.419,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.419,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.418,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.418,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.417,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.416,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.417,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	762.415,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	762.415,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	762.415,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	762.414,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	762.414,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,23	762.414,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.414,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.414,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	762.414,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.414,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.414,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.414,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.413,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	762.407,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.405,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	762.404,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.404,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.403,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.401,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.401,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,13	0,00	762.401,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	762.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.401,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,94	762.399,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	762.397,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	762.397,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.397,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	762.397,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	762.397,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	762.397,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.397,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.397,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	762.396,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.395,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	762.393,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,02	0,00	762.393,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.393,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	762.394,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.392,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.392,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.391,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.391,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.391,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,05	762.390,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	762.390,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	762.390,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.390,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.389,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	762.389,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.390,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,06	0,00	762.390,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.389,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	762.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.390,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.390,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.390,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.389,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.389,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.388,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.388,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.388,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	762.388,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.388,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.388,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.388,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.387,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,27	762.387,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	762.386,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.386,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.387,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.386,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	762.387,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.386,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.385,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.385,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	762.379,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	762.379,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.379,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.378,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.378,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	762.379,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,45	0,00	762.379,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.379,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.378,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.377,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.377,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.376,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.376,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.375,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.375,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	762.376,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.375,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.374,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.374,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.374,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.374,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,02	0,00	762.374,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.374,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.374,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.374,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.373,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.372,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.372,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.372,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.372,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.372,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.372,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.372,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.372,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	762.372,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.372,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	762.372,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,45	0,00	762.372,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.372,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.371,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.371,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.369,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.368,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.368,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.368,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.367,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.366,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.366,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.366,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.365,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.365,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,05	0,00	762.365,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.365,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	762.365,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.364,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.364,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.364,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.364,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	762.364,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.364,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.363,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.364,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.362,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.362,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.361,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.361,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,80	762.360,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.360,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.360,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.360,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.360,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.358,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.358,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.358,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.358,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.358,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.358,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.357,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	762.357,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.357,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.357,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,37	762.357,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.356,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.356,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,47	0,00	762.359,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.359,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,28	0,00	762.372,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,42	762.369,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.369,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.369,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	762.370,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.371,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,58	0,00	762.373,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.373,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,53	0,00	762.376,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,50	0,00	762.378,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2,84	0,00	762.381,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.380,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.380,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.380,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,31	0,00	762.381,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.381,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.381,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.380,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.380,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.380,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	762.382,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.382,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,42	0,00	762.384,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.384,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.383,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.383,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,17	762.383,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.383,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.383,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.383,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.382,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.382,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.382,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.382,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.382,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.381,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.381,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.381,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	762.381,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.380,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.379,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.379,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,25	762.379,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.379,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.378,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.378,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.378,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.378,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.378,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.378,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.378,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.378,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.378,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.378,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.376,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.376,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.375,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	0,01	762.375,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.375,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,98	762.374,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	762.374,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.373,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.372,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	762.372,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.372,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.370,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.370,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.370,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	762.370,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.370,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	762.370,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.370,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,09	0,00	762.370,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.369,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.369,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.370,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.370,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.369,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.370,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.370,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.370,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.368,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.368,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.367,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.367,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.367,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.367,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.367,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33,12	0,00	762.400,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.399,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.399,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.399,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.399,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.399,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.399,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.399,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.398,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.397,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.395,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.395,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,89	762.392,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.391,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,24	762.391,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	762.391,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.389,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	762.389,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.389,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	762.388,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.387,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.387,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	762.386,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.387,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.386,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	762.386,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.386,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.385,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.386,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,04	0,00	762.386,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.385,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.385,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.385,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.385,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.384,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	762.385,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.385,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.385,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	762.385,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.384,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.384,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.384,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.384,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.381,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,27	762.381,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.381,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.379,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.379,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.379,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.378,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.378,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	762.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	762.376,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	762.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.376,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.376,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.376,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.376,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.376,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,15	762.375,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.373,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	762.373,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.373,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.372,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	762.371,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.372,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	762.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.365,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.365,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	762.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.365,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.365,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	762.359,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.359,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,23	762.359,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.359,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	762.359,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.359,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.359,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	762.359,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.357,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.357,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	762.357,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	762.357,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	762.356,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	762.356,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.355,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.356,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.355,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.356,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,70	762.355,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.355,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.355,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.354,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.354,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.354,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.354,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.354,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.354,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.354,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.354,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.352,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.352,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.351,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,20	762.351,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.351,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.351,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.350,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.350,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.350,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.350,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.349,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.350,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.350,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.350,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.349,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.349,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,85	762.348,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.347,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.346,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,16	762.346,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.346,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.346,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.346,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.346,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.346,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.345,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.345,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.345,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.345,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.345,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.345,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.344,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.343,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.343,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.343,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,13	762.343,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.343,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.342,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	762.342,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.342,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.342,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	762.342,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.341,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.341,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.341,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.341,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	762.340,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	762.340,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.339,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.340,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1,40	762.338,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	762.338,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,98	762.318,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,24	762.316,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.315,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	142,36	762.173,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	142,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	762.173,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,18	762.163,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.162,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.162,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.161,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,92	762.160,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	762.160,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.160,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.160,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	762.160,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.160,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.158,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,58	762.157,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	762.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.157,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	762.158,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.158,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,41	762.153,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.153,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,61	762.153,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.152,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.151,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,23	762.149,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.149,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.149,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,06	0,00	762.149,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.149,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.148,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.148,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,16	0,00	762.150,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	762.150,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.149,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.149,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	762.149,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	762.149,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	762.149,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.148,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.148,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.148,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	762.147,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,21	0,00	762.147,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.146,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.146,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.146,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.145,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.145,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.144,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.143,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,91	762.142,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.142,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	762.142,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.142,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.141,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.140,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.140,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,35	0,00	762.141,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.141,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.140,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.141,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.141,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.139,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	762.139,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.139,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	762.139,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.139,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.139,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.139,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.139,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	762.139,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.139,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	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 MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,34	762.139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	762.139,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.139,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.139,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.139,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.137,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.137,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.137,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.136,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.135,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.135,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.135,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.135,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.135,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,25	762.135,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.135,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.135,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.135,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.135,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.135,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.135,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.134,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.132,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.132,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.132,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.132,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.132,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.131,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.131,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.131,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,17	762.131,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.130,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.131,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.131,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.130,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.130,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.129,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.129,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.129,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.129,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.129,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.129,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.128,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.129,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.129,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.129,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,01	0,00	762.129,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.128,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.128,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	762.128,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,22	762.125,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.125,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.125,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.124,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.124,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.125,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.124,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.124,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.124,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.124,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.124,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,01	762.124,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.124,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.123,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.123,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.123,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	762.123,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.123,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.121,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.120,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.120,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.120,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.120,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.120,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.119,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.119,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,61	762.117,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	762.117,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.117,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	762.117,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	762.117,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,60	762.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.115,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.115,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	762.115,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.115,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.113,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.113,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.113,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.113,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.114,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,25	762.113,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.113,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.113,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	762.113,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.113,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.112,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.112,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.111,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.111,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.111,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.111,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	762.111,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.110,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.110,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,12	762.110,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.109,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	762.110,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.110,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.109,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.109,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.109,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.108,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	762.108,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.108,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.108,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.108,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.108,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.108,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.108,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.107,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,13	762.107,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.107,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.105,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	762.105,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	762.104,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	762.104,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.104,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.104,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	762.103,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.104,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	762.104,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	762.103,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	762.103,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	762.102,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	762.102,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	762.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,05	0,00	762.101,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	762.101,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	762.101,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.101,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	762.100,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.100,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	762.100,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	762.100,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.100,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.099,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.097,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	762.098,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.098,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.098,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.098,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,47	762.097,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.097,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.098,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.098,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.097,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.097,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.096,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.095,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.095,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	762.095,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.094,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.094,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.094,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.094,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.094,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.094,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,06	0,00	762.094,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.094,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.094,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.094,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.094,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.095,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.095,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.094,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,89	762.066,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,66	762.055,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.054,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.054,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,47	762.049,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.049,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.049,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	762.049,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,45	762.049,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.047,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.046,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	762.046,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,25	762.044,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.043,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.042,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.041,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.041,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	762.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	762.034,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	762.034,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	762.034,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	762.033,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	762.033,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,19	0,00	762.033,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	762.033,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	762.033,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	762.032,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	762.032,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	762.032,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	762.032,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	762.031,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	762.032,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	762.030,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	762.030,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	762.030,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.029,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	762.029,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	762.029,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	762.029,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,25	762.027,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	762.026,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,89	762.025,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	762.024,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,21	0,00	762.028,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	762.027,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,00	762.025,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	762.025,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	762.025,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,48	0,00	762.025,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,68	761.972,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	52,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,98	761.971,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,91	0,00	761.974,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,51	761.972,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,86	761.971,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,94	761.961,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,38	761.959,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	761.957,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,71	0,00	761.974,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	761.974,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,02	761.973,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,51	761.971,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	761.971,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	761.971,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,62	761.970,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,98	761.967,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,69	761.959,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,66	761.958,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	761.958,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	761.958,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,98	761.956,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,17	0,00	761.956,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,89	761.953,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	761.953,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	761.953,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	40,00	761.913,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	40,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,86	0,00	761.917,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,24	761.916,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,95	761.915,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,30	761.909,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	761.909,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,81	761.906,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,52	0,00	761.907,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	761.907,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	761.907,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	51,35	0,00	761.958,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	761.957,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	4,48	761.953,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	761.953,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	761.952,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	761.952,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	761.951,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,03	0,00	761.953,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	761.954,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	761.954,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,00	0,00	761.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	761.956,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	761.956,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,91	0,00	761.957,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,30	0,00	761.958,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	761.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	761.958,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,14	0,00	761.964,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	4,03	761.960,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,63	0,00	761.967,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	761.967,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	761.967,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,72	761.966,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	761.966,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,41	0,00	761.983,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,31	761.980,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,70	761.977,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,30	761.974,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	761.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	761.975,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,53	0,00	761.978,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	761.978,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,69	0,00	761.980,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3,26	761.976,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,49	0,00	761.980,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,67	761.979,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	761.979,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	761.979,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	761.979,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	761.979,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.979,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	761.978,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	761.978,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	761.978,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	761.977,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	761.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.977,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	761.977,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	761.977,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	761.977,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	761.976,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	761.976,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	761.975,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	761.975,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	761.976,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	761.974,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,89	761.970,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	761.969,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	761.969,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	761.969,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	761.969,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	761.969,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	761.969,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.968,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	761.967,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,11	0,00	761.967,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	761.967,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	761.967,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	761.967,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	761.967,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	761.967,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.967,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	761.967,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	761.966,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	761.966,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	761.966,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,76	761.965,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	761.965,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	761.965,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	761.965,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,10	0,00	761.965,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	761.965,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	761.965,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	761.964,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	761.958,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	761.958,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	761.958,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	761.959,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	761.959,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	761.957,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.957,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	761.957,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,95	0,00	761.961,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	761.961,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	761.961,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	761.961,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,13	0,00	761.961,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	761.961,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	761.961,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	761.960,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	761.960,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,83	761.955,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	761.954,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	761.953,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	761.953,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	761.953,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	761.953,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	761.953,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	761.952,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	761.952,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,68	761.951,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	761.951,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,15	761.951,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	761.951,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.950,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.950,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.950,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.950,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	761.949,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	761.949,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	761.949,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	761.949,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.949,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.948,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.948,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	32,33	761.916,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	32,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1,34	0,00	761.917,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,15	761.910,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,06	761.909,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,79	0,00	761.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,51	761.906,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,48	0,00	761.907,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	761.907,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	761.907,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	64,87	761.842,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	64,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,69	761.841,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,41	0,00	761.846,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,16	761.843,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	761.843,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,00	761.842,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,48	761.825,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,18	0,00	761.834,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,30	0,00	761.834,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	761.834,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	761.834,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,62	761.833,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	761.833,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	761.832,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	90,00	761.742,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	90,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,18	761.737,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,69	0,00	761.738,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,62	761.718,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	232,92	761.485,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	232,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	349,35	0,00	761.834,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	349,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	761.834,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	761.834,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	761.834,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,45	761.809,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,40	761.807,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	761.807,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,90	761.805,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,85	761.803,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,69	761.802,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	163,26	761.638,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	163,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,83	761.631,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	31,02	761.600,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,84	761.597,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	761.597,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	761.597,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,65	0,00	761.614,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,36	0,00	761.614,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,61	0,00	761.618,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	761.620,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,09	0,00	761.620,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	761.620,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,39	761.619,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	761.618,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	761.618,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,12	761.616,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	761.616,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	761.616,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	761.616,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.615,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	761.615,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.615,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	761.615,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	761.615,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	761.615,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	761.615,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,17	0,00	761.615,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.615,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	761.615,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	761.614,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	761.614,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.614,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	761.614,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.614,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.614,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.614,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	761.613,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	761.613,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	761.613,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,41	761.561,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	52,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,13	0,00	761.600,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,03	761.572,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 875.205,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	3,28	761.568,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	761.568,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,04	761.554,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	761.554,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	761.554,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	761.554,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,20	761.552,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	761.552,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	761.551,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	761.551,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	761.551,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,35	0,00	761.553,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	761.552,64	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
	538.618,76	652.271,74	761.552,64	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	5.850,00	0,00	1.064.031,68	REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.850,00		REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
01/03/2024	2.807,34	0,00	1.066.839,02	REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.584,72	0,00		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.392,06		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	2.954,00	0,00	1.069.793,02	REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	200,00	0,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.154,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
02/03/2024	11.592,96	0,00	1.081.385,98	NOTA DE DOACAO Nº 375719 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11.592,96		NOTA DE DOACAO Nº 375719 SÉRIE 1	
	1.681,25	0,00	1.083.067,23	NOTA DE DOACAO Nº 580331 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.681,25		NOTA DE DOACAO Nº 580331 SÉRIE 1	
	3.456,00	0,00	1.086.523,23	NOTA DE DOACAO Nº 58033 SÉRIE 2	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.456,00		NOTA DE DOACAO Nº 58033 SÉRIE 2	
04/03/2024	490,14	0,00	1.087.013,37	NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	490,14		NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1	
	346,61	0,00	1.087.359,98	NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	346,61		NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1	
	1.344,00	0,00	1.088.703,98	REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68.780,10	0,00		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70.124,10		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	5.569,35	0,00	1.094.273,33	REF. A NF 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.569,35		REF. A NF 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	7.800,00	0,00	1.102.073,33	REF. A NF 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		REF. A NF 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.841,00	0,00	1.106.914,33	REF. A NF 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.841,00		REF. A NF 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	8.456,43	0,00	1.115.370,76	REF. A NF 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.456,43		REF. A NF 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	269,44	0,00	1.115.640,20	REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	990,70	0,00		REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,14		REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	2.573,00	0,00	1.118.213,20	REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	234,50	0,00		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.807,50		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
04/03/2024	326,00	0,00	1.118.539,20	REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.883,40	0,00		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.209,40		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	570,00	0,00	1.119.109,20	REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,00		REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
05/03/2024	10,88	0,00	1.119.120,08	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,88		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1	
	933,72	0,00	1.120.053,80	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	933,72		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1	
	8,33	0,00	1.120.062,13	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,33		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1	
	1.289,84	0,00	1.121.351,97	NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.289,84		NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1	
	17.889,50	0,00	1.139.241,47	REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.879,01	0,00		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.768,51		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	2.219,70	0,00	1.141.461,17	REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.219,70		REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.775,00	0,00	1.144.236,17	REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.775,00		REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA	
	1.827,78	0,00	1.146.063,95	REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	342,72	0,00		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,50		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	440,00	0,00	1.146.503,95	REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
06/03/2024	9.503,19	0,00	1.156.007,14	REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,19		REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	8.638,46	0,00	1.164.645,60	REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.638,46		REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.749,60	0,00	1.166.395,20	REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.128,00	0,00		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.877,60		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	6.512,75	0,00	1.172.907,95	REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	130,00	0,00		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.642,75		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/03/2024	2.515,20	0,00	1.175.423,15	REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.515,20		REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.107,00	0,00	1.176.530,15	REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.107,00		REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	1.197,00	0,00	1.177.727,15	REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,00		REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA
	2.348,80	0,00	1.180.075,95	REF. A NF 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.348,80		REF. A NF 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.272,00	0,00	1.181.347,95	REF. A NF 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,00		REF. A NF 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/03/2024	3.622,80	0,00	1.184.970,75	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.622,80		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
	1.570,00	0,00	1.186.540,75	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.570,00		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
	2.644,64	0,00	1.189.185,39	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.644,64		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
	56.021,00	0,00	1.245.206,39	REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	685,00	0,00		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56.706,00		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	411,50	0,00	1.245.617,89	REF. A NF 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	411,50		REF. A NF 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.504,70	0,00	1.248.122,59	REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.416,00	0,00		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.920,70		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.667,70	0,00	1.254.790,29	REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.667,70		REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	2.872,61	0,00	1.257.662,90	REF. A NF 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,61		REF. A NF 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.312,50	0,00	1.264.975,40	REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.312,50		REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	4.961,30	0,00	1.269.936,70	REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.961,30		REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
	9.090,60	0,00	1.279.027,30	REF. A NF 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.090,60		REF. A NF 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
08/03/2024	64,63	0,00	1.279.091,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	64,63		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27,90	0,00	1.279.119,83	REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.063,85	0,00		REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.091,75		REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.017,95	0,00	1.281.137,78	REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	179,85	0,00		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.197,80		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15.540,00	0,00	1.296.677,78	REF. A NF 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.540,00		REF. A NF 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.915,82	0,00	1.299.593,60	REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.915,82		REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	18.650,92	0,00	1.318.244,52	REF. A NF 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.650,92		REF. A NF 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.400,00	0,00	1.320.644,52	REF. A NF 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.000,00	0,00	1.332.644,52	REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	728,70	0,00		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.728,70		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	4.486,66	0,00	1.337.131,18	REF. A NF 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.486,66		REF. A NF 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.410,00	0,00	1.338.541,18	REF. A NF 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,00		REF. A NF 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
11/03/2024	102,00	0,00	1.338.643,18	REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.047,91	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	648,90	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.798,81		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/03/2024	7.910,00	0,00	1.346.553,18	REF. A NF 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.910,00		REF. A NF 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	600,00	0,00	1.347.153,18	REF. A NF 1516 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 1516 - QB COMERCIO LTDA
	2.591,00	0,00	1.349.744,18	REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.400,00	0,00		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.991,00		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25.875,00	0,00	1.375.619,18	REF. A NF 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	25.875,00		REF. A NF 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	1.091,40	0,00	1.376.710,58	REF. A NF 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.091,40		REF. A NF 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	228,41	0,00	1.376.938,99	REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	960,00	0,00		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,41		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.840,00	0,00	1.382.778,99	REF. A NF 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.840,00		REF. A NF 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	13.650,00	0,00	1.396.428,99	REF. A NF 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.650,00		REF. A NF 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.180,48	0,00	1.401.609,47	REF. A NF 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.180,48		REF. A NF 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
	6.187,50	0,00	1.407.796,97	REF. A NF 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.187,50		REF. A NF 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.585,00	0,00	1.409.381,97	REF. A NF 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.585,00		REF. A NF 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.485,00	0,00	1.411.866,97	REF. A NF 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.485,00		REF. A NF 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.894,00	0,00	1.413.760,97	REF. A NF 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.894,00		REF. A NF 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/03/2024	13.204,04	0,00	1.426.965,01	REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,80	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	187,00	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.406,84		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
12/03/2024	190,35	0,00	1.427.155,36	REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.940,30	0,00		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.130,65		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	3.570,00	0,00	1.430.725,36	REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.570,00		REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	6.630,00	0,00	1.437.355,36	REF. A NF 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.630,00		REF. A NF 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.334,00	0,00	1.439.689,36	REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	79,60	0,00		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.413,60		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.438,03	0,00	1.441.127,39	REF. A NF 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.438,03		REF. A NF 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	9.058,75	0,00	1.450.186,14	REF. A NF 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.058,75		REF. A NF 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	20.052,94	0,00	1.470.239,08	REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.481,58	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	55,50	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.590,02		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
13/03/2024	2.227,74	0,00	1.472.466,82	REF. A NF 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.227,74		REF. A NF 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	865,50	0,00	1.473.332,32	REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.970,00	0,00		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.835,50		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	795,20	0,00	1.474.127,52	REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.195,60	0,00		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.990,80		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
14/03/2024	8.287,50	0,00	1.482.415,02	REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.287,50		REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	25.875,00	0,00	1.508.290,02	REF. A NF 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	25.875,00		REF. A NF 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	420,22	0,00	1.508.710,24	REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	868,10	0,00		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.288,32		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.390,00	0,00	1.512.100,24	REF. A NF 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.390,00		REF. A NF 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	4.992,00	0,00	1.517.092,24	REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.992,00		REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.160,00	0,00	1.519.252,24	REF. A NF 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,00		REF. A NF 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/03/2024	118,78	0,00	1.519.371,02	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	118,78		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	63,36	0,00	1.519.434,38	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	63,36		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	166,54	0,00	1.519.600,92	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	166,54		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	7,05	0,00	1.519.607,97	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,05		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	111,10	0,00	1.519.719,07	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	111,10		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	192,94	0,00	1.519.912,01	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	192,94		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	146,02	0,00	1.520.058,03	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	146,02		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	65,09	0,00	1.520.123,12	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	65,09		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	1,70	0,00	1.520.124,82	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,70		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	6,15	0,00	1.520.130,97	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,15		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	93,28	0,00	1.520.224,25	REF. A NF 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	93,28		REF. A NF 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	21.820,00	0,00	1.542.044,25	REF. A NF 22243 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.820,00		REF. A NF 22243 - STERICONTROL LTDA
	130,00	0,00	1.542.174,25	REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	412,00	0,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	542,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
15/03/2024	5.542,00	0,00	1.547.716,25	REF. A NF 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.542,00		REF. A NF 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
18/03/2024	1.650,00	0,00	1.549.366,25	REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	460,00	0,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.110,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/03/2024	576,48	0,00	1.549.942,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	576,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.412,50	0,00	1.553.355,23	REF. A NF 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.412,50		REF. A NF 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.922,00	0,00	1.559.277,23	REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	359,40	0,00		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.281,40		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	5.830,00	0,00	1.565.107,23	REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	119,20	0,00		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.949,20		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
20/03/2024	7.000,50	0,00	1.572.107,73	REF. A NF 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,50		REF. A NF 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.578,80	0,00	1.574.686,53	REF. A NF 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.578,80		REF. A NF 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
22/03/2024	1.403,00	0,00	1.576.089,53	REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.493,00		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.348,50	0,00	1.580.438,03	REF. A NF 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.348,50		REF. A NF 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.448,20	0,00	1.581.886,23	REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.448,20		REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5.355,00	0,00	1.587.241,23	REF. A NF 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.355,00		REF. A NF 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	2.684,00	0,00	1.589.925,23	REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.684,00		REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
22/03/2024	97,45	0,00	1.590.022,68	REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,27	0,00		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.842,72		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	589,80	0,00	1.590.612,48	REF. A NF 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	589,80		REF. A NF 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.385,97	0,00	1.595.998,45	REF. A NF 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.385,97		REF. A NF 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	9.282,25	0,00	1.605.280,70	REF. A NF 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.282,25		REF. A NF 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.399,00	0,00	1.607.679,70	REF. A NF 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.399,00		REF. A NF 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/03/2024	11.080,94	0,00	1.618.760,64	REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.080,94		REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/03/2024	55,51	0,00	1.618.816,15	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55,51		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	3,00	0,00	1.618.819,15	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	12,16	0,00	1.618.831,31	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,16		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	32,39	0,00	1.618.863,70	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	32,39		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	367,60	0,00	1.619.231,30	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	367,60		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.619.291,30	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
	720,00	0,00	1.620.011,30	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	720,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	3,51	0,00	1.620.014,81	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,51		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	173,30	0,00	1.620.188,11	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	173,30		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1
	4,88	0,00	1.620.192,99	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,88		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	658,84	0,00	1.620.851,83	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	658,84		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	146,02	0,00	1.620.997,85	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	146,02		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	2.756,59	0,00	1.623.754,44	REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.756,59		REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.378,68	0,00	1.625.133,12	REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.394,50	0,00		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.773,18		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.299,00	0,00	1.626.432,12	REF. A NF 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.299,00		REF. A NF 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	34,76	0,00	1.626.466,88	REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	913,52	0,00		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	948,28		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	2.091,00	0,00	1.628.557,88	REF. A NF 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.091,00		REF. A NF 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	129,93	0,00	1.628.687,81	REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	925,85	0,00		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.055,78		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.574,42	0,00	1.631.262,23	REF. A NF 265437 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.574,42		REF. A NF 265437 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	1.251,00	0,00	1.632.513,23	REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	821,00	0,00		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.072,00		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
26/03/2024	864,00	0,00	1.633.377,23	REF. A NF 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	864,00		REF. A NF 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	1.048,50	0,00	1.634.425,73	REF. A NF 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.048,50		REF. A NF 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	998,38	0,00	1.635.424,11	REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	622,00	0,00		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.620,38		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	461,90	0,00	1.635.886,01	REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	749,51	0,00		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.211,41		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
26/03/2024	846,00	0,00	1.636.732,01	REF. A NF 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	846,00		REF. A NF 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.397,00	0,00	1.639.129,01	REF. A NF 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.397,00		REF. A NF 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
27/03/2024	1.588,34	0,00	1.640.717,35	REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,95	0,00		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.614,29		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.866,00	0,00	1.643.583,35	REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	540,00	0,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.406,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22,50	0,00	1.643.605,85	REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	109,00	0,00		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	131,50		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/03/2024	11,86	0,00	1.643.617,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	607.758,48	1.035.859,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	607.758,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,66	1.035.847,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	1.035.847,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,05	0,00	1.035.848,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	51,12	0,00	1.035.899,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,12	0,00	1.035.902,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	58,54	1.035.843,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	58,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	14,68	1.035.828,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	14,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	38,27	1.035.790,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	38,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,85	0,00	1.035.795,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.841,64	1.033.953,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.841,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	109,02	1.033.844,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	109,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.033.844,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,49	0,00	1.033.851,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,29	1.033.821,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,19	1.033.819,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	48,97	0,00	1.033.868,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	48,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	343,73	0,00	1.034.212,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	343,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,92	0,00	1.034.236,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	23,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	97,27	1.034.139,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	97,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,24	1.034.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,53	0,00	1.034.149,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,09	0,00	1.034.159,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	11,65	0,00	1.034.171,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,04	0,00	1.034.174,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,69	0,00	1.034.179,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,09	0,00	1.034.185,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.034.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,24	0,00	1.034.189,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,86	1.034.187,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	55,69	0,00	1.034.242,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,51	0,00	1.034.249,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,32	0,00	1.034.264,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	53,51	0,00	1.034.318,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,61	0,00	1.034.320,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,44	0,00	1.034.355,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	1.034.355,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.034.356,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	7,27	0,00	1.034.363,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,45	1.034.356,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	954,59	0,00	1.035.310,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	954,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	931,07	1.034.379,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	931,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,90	0,00	1.034.404,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.034.405,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,51	0,00	1.034.413,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,11	1.034.402,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.034.402,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	71,87	1.034.330,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	71,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	78,97	1.034.251,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	78,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,54	1.034.237,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,43	0,00	1.034.241,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,85	0,00	1.034.245,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,96	0,00	1.034.270,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,70	0,00	1.034.278,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	1.034.278,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,24	0,00	1.034.312,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,65	0,00	1.034.312,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,50	0,00	1.034.316,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.034.316,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,35	0,00	1.034.328,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.034.328,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,13	0,00	1.034.332,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,14	0,00	1.034.340,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,97	0,00	1.034.348,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,79	0,00	1.034.352,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,00	0,00	1.034.366,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,00	1.034.352,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	14,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.034.352,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,10	0,00	1.034.357,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,50	0,00	1.034.361,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	26,20	0,00	1.034.387,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	32,08	1.034.355,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,33	1.034.347,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,00	0,00	1.034.352,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,60	1.034.319,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,29	0,00	1.034.320,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,26	0,00	1.034.327,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,90	0,00	1.034.329,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,44	1.034.327,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	254,57	1.034.072,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	254,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,61	0,00	1.034.073,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	208,55	1.033.864,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	208,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,51	0,00	1.033.866,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	1.033.865,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	54,62	0,00	1.033.920,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,41	0,00	1.033.920,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	30,81	0,00	1.033.951,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	57,02	0,00	1.034.008,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,36	0,00	1.034.014,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,05	0,00	1.034.016,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	1.034.015,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	1.034.015,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,96	0,00	1.034.025,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,07	0,00	1.034.030,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.034.031,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,68	1.034.009,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	1.034.009,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,25	0,00	1.034.016,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,92	1.034.014,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	30,50	1.033.983,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,03	0,00	1.033.987,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	2,04	0,00	1.033.989,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,18	0,00	1.034.003,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,54	0,00	1.034.020,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,52	0,00	1.034.044,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.034.045,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,18	0,00	1.034.053,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	36,21	0,00	1.034.089,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,29	0,00	1.034.117,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,79	1.034.116,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,65	0,00	1.034.117,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,51	0,00	1.034.117,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,47	0,00	1.034.120,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	54,05	0,00	1.034.174,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,01	0,00	1.034.176,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,64	1.034.159,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	1.034.160,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	22,77	1.034.137,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	22,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,38	0,00	1.034.142,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,49	0,00	1.034.144,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	1.034.143,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,83	0,00	1.034.144,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,42	0,00	1.034.146,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	41,03	0,00	1.034.187,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,78	1.034.186,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,87	1.034.172,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,70	0,00	1.034.181,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32,40	0,00	1.034.213,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	29,57	0,00	1.034.243,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,89	1.034.220,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	167,25	1.034.052,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	167,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	78,85	1.033.974,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	78,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	268,67	1.033.705,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	268,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	221,03	0,00	1.033.926,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	221,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,14	0,00	1.033.929,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	84,41	1.033.845,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	84,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,10	0,00	1.033.846,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,20	0,00	1.033.847,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.033.847,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,19	0,00	1.033.880,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,83	0,00	1.033.883,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.033.883,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,43	0,00	1.033.898,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	1.033.899,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,74	0,00	1.033.900,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,81	1.033.873,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,53	1.033.872,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	1.033.873,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	92,26	0,00	1.033.965,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	92,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,64	0,00	1.033.968,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	48,20	0,00	1.034.016,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	48,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	87,27	0,00	1.034.103,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	87,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	135,35	0,00	1.034.239,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	135,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,81	1.034.237,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,93	0,00	1.034.240,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,86	1.034.228,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,86	0,00	1.034.230,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,52	1.034.225,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,62	0,00	1.034.228,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,89	1.034.215,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				12,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,45	0,00	1.034.216,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,72	1.034.203,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.203,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,26	0,00	1.034.204,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	60,75	1.034.143,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	60,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.034.143,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,85	0,00	1.034.152,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,16	0,00	1.034.153,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,20	0,00	1.034.154,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,73	0,00	1.034.159,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	4,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	1.034.158,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,75	1.034.142,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,81	0,00	1.034.161,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.034.161,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	30,13	0,00	1.034.191,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,79	1.034.191,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,74	1.034.190,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,06	0,00	1.034.191,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,73	0,00	1.034.231,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2,05	0,00	1.034.233,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,72	1.034.232,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,51	1.034.224,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,59	0,00	1.034.233,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,12	0,00	1.034.238,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,06	1.034.235,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,73	1.034.222,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	14,99	0,00	1.034.237,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,36	0,00	1.034.242,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	12,89	1.034.229,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,57	1.034.226,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	45,55	0,00	1.034.272,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	1.034.272,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,23	1.034.272,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,02	1.034.265,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	7,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,37	1.034.262,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	5,09	0,00	1.034.267,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	32,95	1.034.234,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,07	0,00	1.034.250,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.034.250,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,41	1.034.249,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	133,32	1.034.116,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	133,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,23	0,00	1.034.127,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,90	0,00	1.034.149,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,73	1.034.148,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,80	0,00	1.034.152,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,68	1.034.133,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,46	1.034.126,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,57	0,00	1.034.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,31	0,00	1.034.147,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,97	1.034.139,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,17	0,00	1.034.160,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,01	0,00	1.034.160,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.034.160,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.034.160,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.034.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.160,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,36	1.034.159,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.034.159,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.034.159,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.034.159,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.034.159,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.034.159,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.034.160,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.034.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.034.160,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,71	1.034.150,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,13	0,00	1.034.151,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.151,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.151,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,27	1.034.149,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.034.149,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.034.149,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.034.149,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.034.149,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.034.148,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	1.034.148,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.148,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	1.034.147,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.034.147,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.034.148,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	1.034.149,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.034.148,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,24	1.034.148,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.034.148,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.034.148,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.034.148,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,52	0,00	1.034.149,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.034.149,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.034.148,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.034.147,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.034.147,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.034.146,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.034.146,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.034.141,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.141,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.034.141,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.034.141,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.034.141,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,11	0,00	1.034.142,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.034.142,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.142,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.034.141,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.141,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.141,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.034.141,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.034.141,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.034.141,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.034.141,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.034.141,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.034.141,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.034.141,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.141,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.141,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,14	1.034.141,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.034.141,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.034.142,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.034.142,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.034.142,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.034.142,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.034.142,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.034.141,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	1.034.142,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.034.142,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.034.142,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.142,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.034.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.034.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.034.141,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.141,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,02	0,00	1.034.141,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.034.141,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.034.141,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.034.140,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.034.141,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.141,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.034.136,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.034.136,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.034.136,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.136,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.034.136,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.034.136,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,09	1.034.135,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,14	0,00	1.034.139,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,46	1.034.136,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,64	0,00	1.034.143,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,20	1.034.143,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,91	0,00	1.034.146,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	1.034.146,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.034.147,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.034.147,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.034.147,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,53	1.034.146,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,88	1.034.141,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,78	1.034.134,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,99	0,00	1.034.138,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,07	0,00	1.034.151,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,55	1.034.151,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,55	1.034.144,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	1.034.144,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.034.144,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,41	1.034.143,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	69,69	0,00	1.034.213,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.034.214,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	1.034.214,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,96	1.034.212,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,80	0,00	1.034.223,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,69	0,00	1.034.224,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.034.224,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,03	0,00	1.034.245,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,86	0,00	1.034.247,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	1.034.245,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,97	1.034.235,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.034.235,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,57	1.034.227,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	78,65	0,00	1.034.306,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,37	0,00	1.034.307,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	1.034.307,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,10	1.034.304,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,66	1.034.304,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	1.034.303,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.034.303,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,45	1.034.301,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	1.034.300,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,97	1.034.299,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,65	0,00	1.034.314,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,39	0,00	1.034.314,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.034.314,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,46	1.034.313,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,40	0,00	1.034.322,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.034.322,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,33	0,00	1.034.328,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,71	1.034.323,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	13,21	0,00	1.034.337,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	1.034.337,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,37	0,00	1.034.339,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	1.034.339,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.034.339,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,43	1.034.336,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	1.034.336,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,27	1.034.334,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,39	0,00	1.034.334,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	1.034.335,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	1.034.335,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,12	1.034.331,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,68	0,00	1.034.336,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,61	1.034.331,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,52	1.034.330,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2,44	0,00	1.034.333,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,19	0,00	1.034.333,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	1.034.333,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	19,28	1.034.314,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	1.034.313,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,84	1.034.304,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,23	1.034.303,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	40,87	0,00	1.034.344,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,00	0,00	1.034.348,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,37	0,00	1.034.354,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,93	1.034.353,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	1.034.353,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	1.034.353,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,16	1.034.352,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33,60	0,00	1.034.385,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,18	0,00	1.034.385,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,30	1.034.383,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,39	1.034.382,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,44	0,00	1.034.384,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,10	1.034.376,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,20	1.034.375,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.034.375,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,58	1.034.374,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.034.374,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.034.374,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,55	1.034.370,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.034.369,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,63	1.034.363,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,98	1.034.361,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,88	1.034.360,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,49	1.034.357,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,75	0,00	1.034.358,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	4,20	1.034.354,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	61,01	0,00	1.034.415,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,50	1.034.413,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,71	0,00	1.034.419,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,01	1.034.415,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,23	0,00	1.034.420,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,45	0,00	1.034.424,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,67	1.034.421,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	1.034.420,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	65,65	0,00	1.034.486,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	29,48	0,00	1.034.515,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,97	1.034.514,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	1.034.514,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,60	0,00	1.034.514,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	15,17	0,00	1.034.529,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	11,11	0,00	1.034.540,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,86	1.034.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,45	0,00	1.034.529,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,05	1.034.520,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,43	0,00	1.034.524,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.034.524,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,60	1.034.523,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.034.522,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,61	1.034.522,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,95	1.034.521,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.034.521,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,87	0,00	1.034.524,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	1.034.523,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.034.523,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.034.523,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.034.523,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	40,41	0,00	1.034.564,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.034.564,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,29	1.034.562,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,55	1.034.562,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,77	0,00	1.034.577,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,16	1.034.575,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.034.575,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,18	1.034.574,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	492,75	0,00	1.035.067,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	492,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,69	1.035.066,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,63	0,00	1.035.091,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,77	0,00	1.035.096,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.096,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	1.035.095,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,24	1.035.062,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,66	1.035.057,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	368,33	0,00	1.035.425,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	368,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	81,77	0,00	1.035.507,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,85	1.035.504,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	1.035.504,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.504,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,65	0,00	1.035.518,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.035.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.035.519,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.519,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,73	0,00	1.035.520,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,92	1.035.491,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,42	0,00	1.035.508,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,76	0,00	1.035.543,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	1.035.543,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,04	1.035.541,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,78	1.035.539,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.539,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,10	1.035.535,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.535,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.534,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.534,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	1.035.534,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,20	0,00	1.035.535,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,61	1.035.535,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.535,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	1.035.534,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,33	1.035.525,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	1.035.526,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,69	0,00	1.035.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,57	0,00	1.035.538,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,63	1.035.536,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	4,86	1.035.531,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,58	0,00	1.035.532,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.532,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.532,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	1.035.532,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,51	1.035.531,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,59	0,00	1.035.541,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.541,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,02	1.035.535,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.535,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.534,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	1.035.534,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.035.534,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,44	0,00	1.035.535,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,93	0,00	1.035.539,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,16	1.035.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,48	1.035.537,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.538,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,87	1.035.523,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.523,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,35	1.035.521,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,52	1.035.520,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,58	1.035.519,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	61,31	0,00	1.035.580,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	49,16	0,00	1.035.630,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,95	0,00	1.035.636,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,61	0,00	1.035.636,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.636,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,27	1.035.634,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	1.035.633,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	24,96	1.035.608,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.035.609,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.035.609,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,74	0,00	1.035.612,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	69,92	0,00	1.035.682,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	25,28	1.035.657,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,15	1.035.629,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38	1.035.629,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	1.035.628,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	70,72	0,00	1.035.699,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.699,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,05	1.035.698,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.698,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	1.035.698,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.035.698,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,42	0,00	1.035.703,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	268,67	0,00	1.035.972,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	268,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	73,68	1.035.898,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	73,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,78	0,00	1.035.901,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,39	0,00	1.035.904,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,77	1.035.903,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	66,43	0,00	1.035.969,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	1.035.974,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.974,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,65	1.035.973,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	53,57	0,00	1.036.027,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.036.027,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,44	1.036.026,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,96	0,00	1.036.031,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,97	0,00	1.036.042,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,47	1.036.030,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.036.030,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	18,52	0,00	1.036.048,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,48	0,00	1.036.051,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	1.036.050,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,76	1.036.041,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	1.036.041,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.036.041,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,06	0,00	1.036.042,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,85	1.036.041,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,43	0,00	1.036.043,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	1.036.042,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,09	1.036.032,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,07	1.036.025,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	117,00	1.035.908,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	117,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,21	1.035.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	1.035.907,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,30	1.035.905,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,30	1.035.904,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,14	0,00	1.035.908,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,23	1.035.907,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.907,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,36	0,00	1.035.923,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,64	0,00	1.035.926,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,52	1.035.920,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,04	1.035.918,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,21	1.035.895,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	1.035.895,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.895,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	62,34	1.035.833,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	62,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,45	0,00	1.035.835,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,88	1.035.831,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,09	0,00	1.035.835,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,56	1.035.835,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,97	0,00	1.035.836,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,60	1.035.832,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.035.833,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	1.035.833,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,18	1.035.826,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.035.825,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,42	0,00	1.035.828,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,95	1.035.827,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,77	0,00	1.035.841,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	101,23	0,00	1.035.942,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	101,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.035.942,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,74	1.035.928,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.928,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,63	1.035.924,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,53	0,00	1.035.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,80	1.035.925,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,34	1.035.918,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,15	0,00	1.035.921,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.921,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,69	1.035.919,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	84,41	0,00	1.036.003,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,07	1.035.987,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,41	1.035.986,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,12	1.035.981,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,32	1.035.979,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,86	0,00	1.035.989,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	1.035.989,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,56	0,00	1.035.994,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,07	1.035.986,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.986,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,01	1.035.985,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.985,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	1.035.985,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.985,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.985,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.986,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.985,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.985,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	1.035.986,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.986,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.986,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.985,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.985,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.985,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.985,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.985,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	1.035.985,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.985,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.981,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.981,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.981,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.981,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.035.980,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.980,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	1.035.979,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	1.035.978,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.978,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.035.978,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,77	1.035.977,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,33	0,00	1.035.979,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.035.979,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,15	1.035.977,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	4,40	0,00	1.035.981,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,98	0,00	1.035.983,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,11	1.035.982,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.982,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	1.035.984,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.984,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,57	0,00	1.035.984,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.035.985,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,48	1.035.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,36	1.035.981,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,73	0,00	1.035.984,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,79	1.035.961,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,24	1.035.960,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,67	1.035.959,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.035.959,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,19	1.035.959,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,30	1.035.958,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,42	1.035.953,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,58	0,00	1.035.957,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,65	1.035.950,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,05	1.035.948,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	343,73	1.035.604,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	343,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,39	0,00	1.035.606,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,91	0,00	1.035.613,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,27	0,00	1.035.614,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,52	1.035.612,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,72	1.035.611,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,53	0,00	1.035.611,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	73,68	1.035.538,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	73,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,78	1.035.504,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,84	1.035.503,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	12,10	0,00	1.035.515,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,38	1.035.513,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,85	1.035.510,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,12	1.035.501,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.501,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.501,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.500,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,96	1.035.499,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,39	1.035.499,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.499,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.499,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,05	0,00	1.035.500,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,52	1.035.499,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,49	0,00	1.035.510,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,90	1.035.485,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,25	1.035.479,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,20	1.035.479,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,35	1.035.474,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,40	1.035.474,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,82	1.035.472,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	23,37	0,00	1.035.495,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	1.035.495,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.495,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,23	1.035.495,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	1.035.495,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,33	1.035.494,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,06	0,00	1.035.495,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,19	0,00	1.035.495,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,71	1.035.494,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,35	0,00	1.035.495,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	1.035.495,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,02	0,00	1.035.495,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	1.035.495,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,88	1.035.494,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,33	1.035.493,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,75	1.035.489,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,59	0,00	1.035.500,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,23	1.035.500,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,10	1.035.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	22,11	1.035.473,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,14	1.035.460,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,38	1.035.458,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,07	0,00	1.035.461,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	30,03	0,00	1.035.491,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	20,91	0,00	1.035.511,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,25	1.035.511,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,24	1.035.503,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	5,52	1.035.497,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	1.035.497,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,83	0,00	1.035.499,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,79	0,00	1.035.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	1.035.504,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,59	1.035.504,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.504,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.035.504,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.504,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,01	1.035.501,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.501,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	1.035.500,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,65	0,00	1.035.510,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,74	1.035.507,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	1.035.507,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.507,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,44	0,00	1.035.508,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.035.508,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.035.508,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,06	1.035.503,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.503,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,80	1.035.502,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.035.501,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.502,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,90	1.035.499,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,30	1.035.497,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.497,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,37	1.035.497,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,23	0,00	1.035.505,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.505,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,19	1.035.504,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	33,73	1.035.470,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,20	0,00	1.035.474,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,49	1.035.471,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,10	0,00	1.035.497,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,78	0,00	1.035.500,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,89	1.035.497,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,59	1.035.495,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	1.035.495,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	1.035.495,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,26	0,00	1.035.522,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,61	1.035.494,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,60	1.035.493,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	1.035.493,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,64	1.035.491,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,09	0,00	1.035.496,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.035.496,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,43	1.035.496,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,54	1.035.494,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,34	0,00	1.035.506,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,93	1.035.505,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,52	0,00	1.035.505,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,78	1.035.497,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,88	1.035.488,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,51	0,00	1.035.495,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.495,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.495,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.495,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,76	1.035.492,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.492,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.492,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.491,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.492,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,15	0,00	1.035.492,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.035.491,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.491,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.491,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.491,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.491,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.491,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.491,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	1.035.490,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.490,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.490,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.490,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.490,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.490,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	1.035.489,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,14	1.035.489,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,75	1.035.488,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.488,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	1.035.488,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.488,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	1.035.488,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.488,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	1.035.488,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	1.035.488,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,21	0,00	1.035.488,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,01	1.035.487,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	1.035.487,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,03	0,00	1.035.488,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.035.488,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	1.035.488,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.488,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.488,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.488,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.483,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.483,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.483,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.483,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.484,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.484,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.484,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.484,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.484,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.483,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.479,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,11	0,00	1.035.479,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.035.478,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.478,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.477,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.477,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.477,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.477,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.477,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.477,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.477,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	1.035.476,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.476,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.476,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,03	0,00	1.035.476,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.035.476,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.476,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.476,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.476,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.476,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.476,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.476,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.475,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.035.475,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.475,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.475,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.475,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.475,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.475,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,17	1.035.475,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.475,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	1.035.475,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,76	1.035.472,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.472,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.472,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.472,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.035.472,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.472,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.472,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.471,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.472,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.472,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.471,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.471,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.471,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,19	1.035.471,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.471,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.035.470,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	1.035.469,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,76	1.035.466,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.467,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.466,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.467,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.467,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.467,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.467,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.467,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.467,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.467,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	1,03	0,00	1.035.468,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,01	1.035.467,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,20	1.035.466,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.466,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	1.035.466,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	1.035.466,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,86	1.035.461,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	1.035.461,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.461,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,75	1.035.461,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,14	1.035.461,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.035.461,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	1.035.460,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.460,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,47	1.035.460,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.460,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,12	1.035.460,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.460,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.460,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.459,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.459,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.459,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.459,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.459,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.459,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,69	1.035.458,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.459,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.459,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.458,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.458,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.453,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.453,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.453,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.453,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.453,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.453,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.453,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.448,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.448,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.448,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.448,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.449,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.035.448,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.448,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.448,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.447,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.447,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.447,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.447,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	1.035.447,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.447,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	1.035.447,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	1.035.447,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.035.447,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.447,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	1.035.447,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,03	0,00	1.035.448,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.448,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.448,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,47	1.035.447,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.035.447,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.447,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.447,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,12	1.035.447,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.446,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.446,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.446,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.446,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.446,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	1.035.445,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.035.445,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.445,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.445,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.445,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.445,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.445,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.444,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.444,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.445,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.445,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.445,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.445,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.445,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.444,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.444,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.444,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.444,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.444,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.444,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.444,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.444,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.035.444,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.444,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.444,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,09	0,00	1.035.444,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.445,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.035.445,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.445,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.445,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.445,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.445,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	1.035.446,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.446,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.446,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.446,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.446,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.446,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.446,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.446,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.445,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.445,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.446,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.446,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.446,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.445,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.446,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.446,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.446,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.447,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.447,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.447,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.446,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.446,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.035.447,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.447,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.447,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	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 MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.447,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.447,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.447,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.446,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.447,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.447,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.446,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	1.035.447,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.447,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.447,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.447,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.447,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.447,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.035.447,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,07	0,00	1.035.449,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.449,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,27	0,00	1.035.451,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.451,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.451,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,89	0,00	1.035.454,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.454,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.035.455,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.455,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,61	0,00	1.035.455,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.455,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.455,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,73	0,00	1.035.456,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.035.456,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.456,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.456,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.456,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,97	0,00	1.035.458,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.458,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,91	0,00	1.035.459,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.459,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.459,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,92	0,00	1.035.460,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.460,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.459,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.035.460,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.459,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,46	0,00	1.035.463,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.463,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,85	0,00	1.035.464,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.464,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.464,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.464,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	1.035.464,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	1.035.465,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.465,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.465,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.465,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.464,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.465,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.035.464,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.464,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.464,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.464,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.464,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.464,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.464,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.464,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.464,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.464,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	1.035.465,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.465,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.465,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.465,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.035.465,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.466,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.466,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.466,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.466,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.465,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.465,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.465,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.465,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.465,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.465,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.465,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.466,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.465,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.466,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.466,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.466,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.466,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.466,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.466,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.466,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.466,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.466,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.466,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.465,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,03	1.035.465,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.466,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.466,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.467,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.467,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.467,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.467,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.467,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.467,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.466,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.466,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.466,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.466,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,05	0,00	1.035.466,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.466,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.466,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.466,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.466,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.466,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	1.035.466,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.466,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.035.466,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.466,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.466,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.466,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.466,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.466,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.466,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.035.466,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,08	0,00	1.035.466,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,53	0,00	1.035.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.467,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.035.467,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.035.467,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.035.467,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.467,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.467,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.467,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.467,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.466,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.467,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,97	0,00	1.035.468,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.035.468,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.468,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,03	1.035.468,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.468,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.469,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.469,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.469,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.469,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.469,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.469,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.469,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.469,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.469,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.469,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.469,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.469,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.469,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.469,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.469,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.469,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.469,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.469,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.469,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.469,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.469,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.469,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.468,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.469,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.469,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.469,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.469,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.469,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.469,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.469,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.469,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.469,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.469,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.468,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.468,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.468,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.468,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,10	0,00	1.035.472,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.035.471,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.471,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,71	1.035.462,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.462,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.461,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	1.035.461,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.461,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	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 MÊS 03/2024
31/03/2024	0,02	0,00	1.035.461,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.035.461,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	1.035.461,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.461,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.461,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.460,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.035.460,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,27	1.035.440,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	135,35	1.035.305,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	135,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	39,31	1.035.265,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.266,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.266,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.265,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.266,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.267,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,02	1.035.267,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.266,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.035.265,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.265,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.265,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.264,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.264,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.264,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.264,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.264,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.264,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.259,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.259,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.259,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.259,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,09	0,00	1.035.259,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.259,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.260,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.260,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.260,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.260,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.260,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.260,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.035.259,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.259,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	1.035.258,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.035.258,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.258,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.257,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.257,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.257,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,03	0,00	1.035.257,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.257,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.257,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.257,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.257,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.257,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.257,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.257,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.257,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.257,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.257,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.257,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.257,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.257,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.257,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.257,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.257,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.256,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,76	1.035.254,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.253,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.253,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,54	1.035.253,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.253,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.253,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.253,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.253,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.253,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.253,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.253,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.253,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.253,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,20	1.035.252,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.252,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.252,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.252,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.252,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.253,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.254,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.254,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.254,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.254,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.254,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.254,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.254,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.254,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.254,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.253,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.253,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.254,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.253,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.253,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.253,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.253,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.253,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.253,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.253,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.253,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.253,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.253,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.253,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.253,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.253,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,03	1.035.253,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.253,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.035.253,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.253,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.035.253,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.253,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.253,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.254,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.254,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.254,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.254,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.254,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.254,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.254,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.254,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.254,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,09	0,00	1.035.254,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.254,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.254,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,46	0,00	1.035.256,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.256,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.256,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.256,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.256,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.256,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.255,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.255,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.255,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.255,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.255,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.255,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.255,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.255,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.255,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.255,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.255,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.256,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.256,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.256,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.256,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.256,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.256,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.256,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.256,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.035.256,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,02	0,00	1.035.256,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.256,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.256,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.255,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.255,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.255,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	1.035.255,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.035.255,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.035.255,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.255,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.255,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.035.255,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.255,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.255,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.255,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.255,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,08	1.035.255,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.255,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.255,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.255,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.255,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.255,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.255,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.255,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.255,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.255,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	1.035.254,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.254,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.255,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.250,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.250,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.249,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,04	0,00	1.035.249,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.250,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.250,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.249,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.249,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.035.248,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.248,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.249,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.249,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.250,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.249,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.249,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.244,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.244,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.244,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,25	1.035.244,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.244,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.244,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.244,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.244,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.244,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.243,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.243,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.243,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.243,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.243,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.243,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.243,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.243,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.035.242,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.242,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,12	1.035.242,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.242,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.242,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.242,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.237,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.237,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.237,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.237,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.237,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.237,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.035.237,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.237,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.237,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.237,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.237,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.237,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.237,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.237,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.237,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.237,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.237,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.237,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.237,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.237,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.237,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.237,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.237,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.237,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.237,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.237,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.236,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,04	0,00	1.035.237,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.236,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,32	0,00	1.035.237,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	1.035.237,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	1.035.237,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.237,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	1.035.237,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	1.035.237,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,99	0,00	1.035.238,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	1.035.238,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	1.035.238,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	1.035.238,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.238,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	1.035.238,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.238,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.238,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,09	1.035.238,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.238,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.238,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.238,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.238,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.238,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.238,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.238,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.238,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,06	1.035.238,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.238,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.238,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.238,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.238,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.238,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.238,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.238,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.237,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,08	1.035.237,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.238,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.237,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.237,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.237,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.035.238,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.238,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.238,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.238,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.238,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.237,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.035.238,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.239,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.239,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.239,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,02	0,00	1.035.239,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.239,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.239,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.238,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.238,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.238,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.238,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.238,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.238,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.238,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.238,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.238,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	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 MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,03	1.035.238,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	1.035.238,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.238,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	1.035.238,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.238,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	1.035.238,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.238,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.238,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,32	0,00	1.035.238,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	1.035.238,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	1.035.238,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.238,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.238,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.238,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	1.035.238,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	1.035.238,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.035.238,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	1.035.238,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.238,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.238,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	1.035.238,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,99	0,00	1.035.239,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.239,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	1.035.239,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.239,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	1.035.239,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	1.035.239,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.239,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,25	1.035.239,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	1.035.239,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.239,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.239,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.238,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.238,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.238,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.238,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.238,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.238,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.238,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.238,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.238,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.035.238,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.238,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.035.239,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.035.239,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,01	0,00	1.035.239,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.239,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.239,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.239,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.239,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.239,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.239,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.239,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.239,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.239,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.239,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.239,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.239,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,38	1.035.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,25	1.035.238,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.238,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.238,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.035.238,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.238,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,23	0,00	1.035.239,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.035.239,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.239,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.239,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.035.239,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.239,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.239,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.239,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.239,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.239,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,11	1.035.239,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.239,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	1.035.240,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.239,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.239,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.239,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.240,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.240,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.240,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.239,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.240,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.240,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.240,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,97	0,00	1.035.241,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.242,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.241,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,07	0,00	1.035.242,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.242,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	1.035.241,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.035.241,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.241,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.240,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.240,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.240,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.240,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.240,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.240,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,56	1.035.236,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,38	1.035.234,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	1.035.234,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.234,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,02	0,00	1.035.234,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.035.234,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.234,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.234,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.233,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,97	0,00	1.035.235,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.235,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.035.236,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.235,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.235,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.235,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.235,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,62	0,00	1.035.236,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.236,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.236,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.236,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,04	1.035.236,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.236,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.236,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	1.035.236,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.236,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.035.236,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.236,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.236,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.236,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.035.236,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.236,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.236,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.236,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.236,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.236,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,23	0,00	1.035.237,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,04	0,00	1.035.237,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.237,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.237,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.237,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.238,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.238,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.237,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.238,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.237,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.035.237,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,38	1.035.236,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.236,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,56	1.035.231,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.035.231,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.231,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,15	1.035.231,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.231,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.231,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	1.035.231,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,97	0,00	1.035.233,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,26	1.035.233,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.035.233,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.035.233,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,32	0,00	1.035.233,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	1.035.233,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	1.035.233,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,30	1.035.233,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.233,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	1.035.233,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,25	1.035.232,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	1.035.232,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,08	1.035.232,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.233,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.232,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.035.232,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.232,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.232,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,63	1.035.232,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.232,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.232,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.232,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.232,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.232,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.233,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.233,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.233,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.232,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.232,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.232,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.232,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.232,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.232,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.232,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.232,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.232,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.232,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.233,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.232,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.232,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.232,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,07	1.035.232,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.232,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.232,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.232,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.232,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	1.035.231,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,38	1.035.230,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.229,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.229,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.229,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	1.035.229,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.229,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.229,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.229,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.035.228,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,14	1.035.227,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.227,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.227,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.227,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,93	1.035.226,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.226,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.226,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.226,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.227,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.227,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.227,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.227,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.227,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.227,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.227,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.226,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.226,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.226,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.226,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.222,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.221,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.222,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.222,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.221,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.221,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.221,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,87	0,00	1.035.222,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.222,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.222,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.222,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	1.035.221,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,06	1.035.221,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,44	1.035.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,52	1.035.195,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,87	1.035.194,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,98	0,00	1.035.195,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	1.035.194,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,88	0,00	1.035.195,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,28	0,00	1.035.201,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	1.035.200,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,65	1.035.198,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.035.199,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	129,50	0,00	1.035.328,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	129,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,87	1.035.327,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	1.035.328,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,58	0,00	1.035.336,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,95	1.035.330,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,04	0,00	1.035.330,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.330,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,81	0,00	1.035.331,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,52	1.035.326,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	1.035.326,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,35	1.035.322,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,85	1.035.316,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.035.316,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,89	1.035.313,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,16	1.035.312,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	1.035.312,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,02	0,00	1.035.316,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,82	1.035.312,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	1.035.311,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,98	0,00	1.035.314,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,12	1.035.310,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,11	1.035.310,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,54	1.035.304,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.304,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,80	1.035.303,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.303,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.303,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.303,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,62	1.035.298,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	126,00	0,00	1.035.424,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	126,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.035.424,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	1.035.424,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,29	1.035.422,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,07	0,00	1.035.430,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,69	1.035.421,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,74	1.035.416,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,14	1.035.416,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.416,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.416,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,05	0,00	1.035.429,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,45	0,00	1.035.433,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	1.035.433,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38	1.035.432,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	1.035.431,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,20	0,00	1.035.455,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.455,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.455,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,33	1.035.453,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.035.453,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	58,50	1.035.395,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	58,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	58,50	0,00	1.035.453,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,68	0,00	1.035.459,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,59	1.035.458,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,31	1.035.457,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.457,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.457,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,02	1.035.450,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	1.035.449,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.035.449,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.449,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,47	1.035.437,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,39	0,00	1.035.449,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,23	1.035.447,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,62	0,00	1.035.448,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,45	0,00	1.035.451,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,19	0,00	1.035.456,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,12	1.035.451,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,21	0,00	1.035.501,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,03	0,00	1.035.502,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,85	1.035.497,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,87	0,00	1.035.500,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.500,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.499,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,66	1.035.498,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	73,68	1.035.425,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	73,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,28	0,00	1.035.426,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.035.426,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,11	0,00	1.035.431,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	1.035.432,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,83	1.035.432,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.035.431,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	1.035.431,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,93	1.035.430,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,02	1.035.430,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	1.035.429,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.429,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,09	0,00	1.035.430,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.035.430,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,80	1.035.426,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	1.035.427,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,17	0,00	1.035.428,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	130,57	0,00	1.035.559,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	130,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,12	1.035.549,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,69	1.035.543,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.543,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,78	1.035.541,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.541,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,45	1.035.538,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	38,33	0,00	1.035.577,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,30	0,00	1.035.577,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.577,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,76	1.035.574,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.035.574,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.574,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.574,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	1.035.574,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.574,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.573,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.573,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.573,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.573,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,69	1.035.573,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.573,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.573,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.573,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	1.035.573,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.573,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.572,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.572,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,33	1.035.569,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.569,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.569,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.569,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.035.569,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.569,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.569,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,38	1.035.567,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.567,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	1.035.567,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.567,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,01	1.035.566,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,04	0,00	1.035.567,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.567,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.567,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.567,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.567,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.567,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.567,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.035.567,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.567,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.567,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.566,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.035.565,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.566,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,03	0,00	1.035.567,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.035.566,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,07	0,00	1.035.566,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.566,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.566,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.035.562,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.562,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.562,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.562,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.561,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.561,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.035.561,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.561,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.035.561,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.561,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,76	1.035.558,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.558,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.558,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	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 MÊS 03/2024
31/03/2024	0,52	0,00	1.035.559,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.559,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.035.559,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	1.035.558,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.558,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.558,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.035.558,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.558,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.558,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.035.558,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.558,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.558,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.558,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.557,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.558,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,22	0,00	1.035.558,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.035.558,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.558,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,52	0,00	1.035.558,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.035.558,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.558,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.558,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.558,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.558,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,12	1.035.557,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.557,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,38	1.035.556,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.556,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.555,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.035.555,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.555,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.555,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.555,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.555,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.555,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.555,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.556,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.556,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.555,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.555,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.555,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.555,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.555,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,02	0,00	1.035.555,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.555,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.555,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.555,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.555,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,10	1.035.555,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.555,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	1.035.555,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,10	1.035.555,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.555,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.555,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,21	0,00	1.035.555,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.555,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.555,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.555,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,02	0,00	1.035.555,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.555,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.555,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.555,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.555,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.555,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.035.555,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.555,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.555,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.555,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.555,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.555,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.555,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.555,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.035.555,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.555,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.555,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.555,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.555,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.555,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.555,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.555,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.555,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,01	0,00	1.035.555,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.555,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.555,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.555,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.555,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.555,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.555,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.555,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.555,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.555,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.555,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.035.554,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.554,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.555,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.555,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.555,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,33	1.035.553,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,57	1.035.553,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.035.553,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,21	0,00	1.035.555,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,51	0,00	1.035.572,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,67	0,00	1.035.579,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,82	0,00	1.035.586,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,03	1.035.575,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.035.574,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,16	1.035.573,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,58	1.035.570,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,91	0,00	1.035.591,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,60	1.035.590,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,12	1.035.585,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,31	0,00	1.035.604,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	6,62	0,00	1.035.611,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,72	1.035.607,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.035.607,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,39	0,00	1.035.607,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.607,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	1.035.607,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.035.607,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.035.607,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,69	0,00	1.035.608,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	72,60	0,00	1.035.681,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.035.681,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,70	1.035.679,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	1.035.679,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.678,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,65	1.035.677,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,58	0,00	1.035.678,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,98	1.035.677,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,18	0,00	1.035.681,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,20	0,00	1.035.694,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,49	0,00	1.035.700,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,59	1.035.699,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.699,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.699,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.699,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	1.035.699,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.699,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	1.035.699,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.035.699,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.035.699,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.035.699,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.058.181,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,07	0,00	1.035.699,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	1.035.699,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.035.699,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	1.035.699,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,61	0,00	1.035.699,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.699,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	1.035.699,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	1.035.699,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	1.035.699,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	1.035.700,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.699,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	1.035.699,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	1.035.699,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	1.035.700,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	1.035.699,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,35	1.035.699,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	1.035.699,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.699,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.699,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.699,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.699,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.699,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.699,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.699,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.699,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	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 MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	1.035.699,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.035.699,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.699,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.699,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.699,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.699,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.035.699,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.699,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.699,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.699,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.699,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,02	0,00	1.035.699,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.035.699,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.035.699,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.699,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.699,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.699,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.699,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.035.699,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.035.699,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.699,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.035.699,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.035.699,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.699,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.035.699,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	1.035.699,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.035.699,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.035.699,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.699,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.035.699,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.035.699,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.035.699,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	39,73	1.035.659,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,43	0,00	1.035.661,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,52	0,00	1.035.666,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,46	1.035.663,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,43	1.035.661,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,93	1.035.660,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.035.660,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,60	1.035.660,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.058.181,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	27,03	0,00	1.035.687,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,33	1.035.684,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	55,15	1.035.629,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	55,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,87	1.035.628,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.035.629,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,48	1.035.628,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	1.035.628,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,69	0,00	1.035.634,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.035.634,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,12	0,00	1.035.638,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,85	1.035.637,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,83	1.035.637,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	1.035.636,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,91	1.035.609,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	29,66	0,00	1.035.639,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.058.181,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	16,34	1.035.623,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,83	1.035.613,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.035.613,51	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,17		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
	0,02	0,00	1.035.613,53	EMPRÉSTIMO RECEBIDO
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,02		EMPRÉSTIMO RECEBIDO
	592.667,39	615.235,54	1.035.613,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 5.971,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	234,50	0,00	6.205,64	REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.573,00	0,00		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.807,50		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
11/03/2024	960,00	0,00	7.165,64	REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	228,41	0,00		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,41		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
12/03/2024	187,00	0,00	7.352,64	REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,80	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.204,04	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.406,84		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
19/03/2024	359,40	0,00	7.712,04	REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.922,00	0,00		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.281,40		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	119,20	0,00	7.831,24	REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.830,00	0,00		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.949,20		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
31/03/2024	0,00	4.924,26	2.906,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	4.924,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,00	2.889,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	31,02	0,00	2.921,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 5.971,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	31,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	8,92	0,00	2.929,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	8,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,52	0,00	2.932,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	222,51	2.709,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	222,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,06	2.708,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	27,14	2.681,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	27,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,00	0,00	2.698,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,88	2.694,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,46	2.693,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	202,28	0,00	2.895,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	202,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,23	0,00	2.915,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	20,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.142,07	5.197,31	2.915,90	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 497,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	497,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10150 - 3.2.1.30.01.011	497,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	497,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 3.492,50

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN				Saldo Anterior:	3.492,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	191,70	3.300,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	191,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	191,70	3.300,80	<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN				Saldo Anterior:	1.859,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	800,00	0,00	2.659,02	REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.803,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	100,50	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.703,50		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
13/03/2024	53,16	0,00	2.712,18	REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	300,00	0,00		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	353,16		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
18/03/2024	460,00	0,00	3.172,18	REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.110,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	935,00	0,00	4.107,18	REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	23.829,78	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.119,40	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.884,18		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/03/2024	0,00	22,01	4.085,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	22,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1.620,02	2.465,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	1.620,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	36,32	0,00	2.501,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	36,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	22,01	0,00	2.523,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	22,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	36,32	2.487,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	36,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN			Saldo Anterior:	1.859,02
	2.306,49	1.678,35	2.487,16	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN			Saldo Anterior:	11.003,75
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2024	130,00	0,00	11.133,75	REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.512,75	0,00		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.642,75		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.803,00	0,00	12.936,75	REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	100,50	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	800,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.703,50		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
12/03/2024	79,60	0,00	13.016,35	REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.334,00	0,00		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.413,60		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	55,50	0,00	13.071,85	REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.481,58	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20.052,94	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.590,02		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
18/03/2024	1.824,00	0,00	14.895,85	REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	175,00	0,00		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.999,00		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	3.119,40	0,00	18.015,25	REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	935,00	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	23.829,78	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.884,18		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
25/03/2024	1.919,20	0,00	19.934,45	REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	78,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	436,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.433,20		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/03/2024	0,00	11.471,13	8.463,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	11.471,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	75,22	0,00	8.538,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	75,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 11.003,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	556,06	0,00	9.094,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	556,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	9.095,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	75,22	9.019,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	75,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,81	9.019,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	9.018,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	9.019,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	9.018,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	9.018,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 11.003,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	9.018,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.018,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,72	0,00	9.019,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	9.019,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	9.019,38	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - AJUSTE
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,06		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - AJUSTE
	9.563,34	11.547,71	9.019,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Saldo Anterior: 154.166,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2024	100,50	0,00	154.267,10	REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.803,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	800,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	154.166,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.703,50		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
11/03/2024	1.400,00	0,00	155.667,10	REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.591,00	0,00		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.991,00		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	180,00	0,00	155.847,10	REF. A NF 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A NF 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
18/03/2024	175,00	0,00	156.022,10	REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.824,00	0,00		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.999,00		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	23.829,78	0,00	179.851,88	REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	935,00	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.119,40	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.884,18		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
25/03/2024	436,00	0,00	180.287,88	REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	78,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.919,20	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.433,20		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
27/03/2024	109,00	0,00	180.396,88	REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,50	0,00		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	131,50		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/03/2024	95,77	0,00	180.492,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	95,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	24.854,29	155.638,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	24.854,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,85	0,00	155.640,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,82	155.638,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	76,41	0,00	155.714,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	76,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	154.166,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	59,70	0,00	155.774,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	59,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	95,77	155.678,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	95,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,85	155.676,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,82	0,00	155.678,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	155.678,71	EMPRESTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	0,01		EMPRESTIMO RECEBIDO	
	26.465,84	24.953,73	155.678,71	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN				Saldo Anterior:	6.844,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2024	1.416,00	0,00	8.260,70	REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.504,70	0,00		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.920,70		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
08/03/2024	179,85	0,00	8.440,55	REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.017,95	0,00		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.197,80		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/03/2024	648,90	0,00	9.089,45	REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.047,91	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,00	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.798,81		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/03/2024	0,00	2.415,14	6.674,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	2.415,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2.244,75	2.415,14	6.674,31	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN	

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN				Saldo Anterior:	5.791,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/03/2024	300,00	0,00	6.091,32	REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	53,16	0,00		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	5.791,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	353,16		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
25/03/2024	78,00	0,00	6.169,32	REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.919,20	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	436,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.433,20		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
27/03/2024	540,00	0,00	6.709,32	REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.866,00	0,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.406,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/03/2024	0,00	2.693,78	4.015,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	2.693,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	918,00	2.693,78	4.015,54	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	

Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN				Saldo Anterior:	1.059,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	39,99	1.019,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10159 - 3.2.1.30.01.020	39,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	39,99	1.019,79	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN	

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	9.137,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/03/2024	11,99	0,00	9.149,42	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,99		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
31/03/2024	0,00	12,85	9.136,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	12,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,99	12,85	9.136,57	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN	

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN				Saldo Anterior:	231.777,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/03/2024	17.526,00	0,00	249.303,29	REF. A NF 53253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.526,00		REF. A NF 53253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
31/03/2024	0,00	24.635,86	224.667,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	24.635,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	224.667,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN			Saldo Anterior:	231.777,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17.526,01	24.635,86	224.667,44	<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA			Saldo Anterior:	5.487,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	61,36	0,00	5.548,73	REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61,36		REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	90,29	0,00	5.639,02	REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,29		REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	6.140,02	REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	6.641,02	REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	7.737,41	REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	8.238,41	REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/03/2024	205,84	0,00	8.444,25	REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	23,39	0,00	8.467,64	REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23,39		REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	8.703,52	REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	9.204,52	REF. A NF 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	10.141,10	REF. A NF 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	682,53	0,00	10.823,63	REF. A NF 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,53		REF. A NF 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	514,58	0,00	11.338,21	REF. A NF 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,58		REF. A NF 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	12.274,79	REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 5.487,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/03/2024	936,58	0,00	13.211,37	REF. A NF 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	13.256,37	REF. A NF 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	14.381,37	REF. A NF 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/03/2024	275,48	0,00	14.656,85	REF. A NF 620882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		REF. A NF 620882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.244,79	0,00	15.901,64	REF. A NF 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.244,79		REF. A NF 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	16.838,22	REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	17.774,80	REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	257,29	0,00	18.032,09	REF. A NF 619525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. A NF 619525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/03/2024	875,71	0,00	18.907,80	REF. A NF 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. A NF 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	302,00	0,00	19.209,80	REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	302,00		REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/03/2024	2.955,34	0,00	22.165,14	REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.955,34		REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	163,74	0,00	22.328,88	REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,74		REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	351,00	0,00	22.679,88	REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	24.464,95	REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.841,97	0,00	26.306,92	REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 5.487,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2024	2.235,59	0,00	28.542,51	REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.235,59		REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	29.531,66	REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	30.032,66	REF. A NF 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	30.533,66	REF. A NF 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	682,52	0,00	31.216,18	REF. A NF 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,52		REF. A NF 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/03/2024	351,00	0,00	31.567,18	REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/03/2024	148,40	0,00	31.715,58	REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	32.216,58	REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	32.516,48	REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	33.636,48	REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	33.936,38	REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	35.061,38	REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	35.106,38	REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.055,00	0,00	38.161,38	REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.055,00		REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	682,53	0,00	38.843,91	REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,53		REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	221,94	0,00	39.065,85	REF. A NF 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,94		REF. A NF 625483 - SINTESE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 5.487,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/03/2024	183,81	0,00	39.249,66	REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	39.750,66	REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/03/2024	2.250,00	0,00	42.000,66	REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	44.250,66	REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	46.500,66	REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	48.308,19	REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	133,60	0,00	48.441,79	REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,60		REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/03/2024	0,00	326,36	48.115,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	326,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.111,52	47.003,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.111,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	42.652,42	4.351,49	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	42.652,42	0,00		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	0,02	4.351,47	SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,02	0,00		SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE
	42.954,42	44.090,32	4.351,47	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 43.500,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	3.300,00	0,00	46.800,66	REF. A NF 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
13/03/2024	1.100,00	0,00	47.900,66	REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/03/2024	0,00	2.721,00	45.179,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2.721,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 43.500,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4.400,00	2.721,00	45.179,66	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	4.485,00	0,00	4.485,00	REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.485,00		REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/03/2024	0,00	4.485,00	0,00	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	4.485,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.485,00	4.485,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 663.965.268,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	23.071.431,16	640.893.837,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 02/2024
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 02/2024
	4.591.338,45	0,00	645.485.176,23	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. FEV/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. FEV/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
31/03/2024	0,00	23.071.431,16	622.413.745,07	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 03/2024
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 03/2024
	4.591.338,45	0,00	627.005.083,52	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. MARÇO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. MARÇO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	9.182.676,90	46.142.862,32	627.005.083,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 10.050.989,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	4.485,00	0,00	10.055.474,06	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN				Saldo Anterior:	10.050.989,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP	
				TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP	
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	4.485,00			
	4.485,00	0,00	10.055.474,06	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	

Conta Analítica: 10022 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.820.622,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	20.330,00	4.840.952,85	SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10244 - 3.2.1.40.11.030	20.330,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	44.426,02	0,00	4.796.526,83	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	44.426,02		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	
	0,00	5.850,00	4.802.376,83	REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.850,00	0,00		REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	11.392,06	4.813.768,89	REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.807,34	0,00		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.584,72	0,00		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	3.154,00	4.816.922,89	REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	200,00	0,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.954,00	0,00		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.364,84	0,00	4.815.558,05	PAGTO N.F. 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.364,84		PAGTO N.F. 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	989,15	0,00	4.814.568,90	PAGTO N.F. 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	989,15		PAGTO N.F. 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	299,90	0,00	4.814.269,00	PAGTO N.F. 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	4.814.224,00	PAGTO N.F. 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		PAGTO N.F. 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.812.438,93	PAGTO N.F. 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	4.811.342,54	PAGTO N.F. 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.811.194,14	PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.809.409,07	PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.807.624,00	PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.806.687,42	PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.804.902,35	PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.804.753,95	PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	118,26	0,00	4.804.635,69	PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	118,26		PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	4.803.510,69	PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.801.725,62	PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	296,13	0,00	4.801.429,49	PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	296,13		PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	514,58	0,00	4.800.914,91	PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	514,58		PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	534,81	0,00	4.800.380,10	PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	534,81		PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.932,53	0,00	4.797.447,57	PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.932,53		PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.795.662,50	PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.794.725,92	PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	459,29	0,00	4.794.266,63	PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	459,29		PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	4.794.221,63	PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	296,13	0,00	4.793.925,50	PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	296,13		PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	4.791.675,50	PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.790.738,92	PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	4.789.618,92	PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.789.470,52	PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.787.685,45	PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	354,24	0,00	4.787.331,21	PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	354,24		PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.787.147,40	PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	183,81		PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.785.362,33	PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	367,62	0,00	4.784.994,71	PAGTO N.F. 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	367,62		PAGTO N.F. 618493 - SINTESE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	235,88	0,00	4.784.758,83	PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,88		PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	4.783.638,83	PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15,34	0,00	4.783.623,49	PAGTO N.F. 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,34		PAGTO N.F. 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.781.838,42	PAGTO N.F. 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.781.538,52	PAGTO N.F. 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	4.781.037,52	PAGTO N.F. 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,00		PAGTO N.F. 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.841,97	0,00	4.779.195,55	PAGTO N.F. 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.841,97		PAGTO N.F. 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.779.047,15	PAGTO N.F. 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	63,47	0,00	4.778.983,68	PAGTO N.F. 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,47		PAGTO N.F. 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.777.198,61	PAGTO N.F. 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.775.413,54	PAGTO N.F. 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	176,11	0,00	4.775.237,43	PAGTO N.F. 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	176,11		PAGTO N.F. 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	205,84	0,00	4.775.031,59	PAGTO N.F. 618738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	205,84		PAGTO N.F. 618738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	361,81	0,00	4.774.669,78	PAGTO N.F. 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	361,81		PAGTO N.F. 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.774.369,88	PAGTO N.F. 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.772.584,81	PAGTO N.F. 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	1.096,39	0,00	4.771.488,42	PAGTO N.F. 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.769.703,35	PAGTO N.F. 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.768.766,77	PAGTO N.F. 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	256.292,90	0,00	4.512.473,87	PAGTO N.F. JAN/ 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	256.292,90		PAGTO N.F. JAN/ 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.513,24	0,00	4.508.960,63	PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.513,23		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	254,40	0,00	4.508.706,23	PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	254,40		PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	6.941,00	0,00	4.501.765,23	PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.941,00		PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	939,66	0,00	4.500.825,57	PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	939,66		PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	869,37	0,00	4.499.956,20	PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	869,37		PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	9.875,00	0,00	4.490.081,20	PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.875,00		PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	9.890,24	0,00	4.480.190,96	PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.890,24		PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.104,06	0,00	4.479.086,90	PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.104,06		PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	1.228,05	0,00	4.477.858,85	PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.228,05		PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	235,20	0,00	4.477.623,65	PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,20		PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.120,00	0,00	4.476.503,65	PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
01/03/2024	3.493,73	0,00	4.473.009,92	PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.493,73		PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.087,50	0,00	4.467.922,42	PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.087,50		PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	7.980,00	0,00	4.459.942,42	PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.980,00		PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	936,58	0,00	4.459.005,84	PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.457.220,77	PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.456.920,87	PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.455.135,80	PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.014,50	0,00	4.451.121,30	PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.014,50		PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.898,87	0,00	4.449.222,43	PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.898,87		PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	4.448.126,04	PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	551,43	0,00	4.447.574,61	PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	551,43		PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	676,56	0,00	4.446.898,05	PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	676,56		PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	4.445.778,05	PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.445.594,24	PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	183,81		PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.010,56	0,00	4.444.583,68	PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.010,56		PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	270,87	0,00	4.444.312,81	PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	270,87		PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	158,34	0,00	4.444.154,47	PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	158,34		PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	4.443.970,66	PAGTO N.F. 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	183,81		PAGTO N.F. 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	4.442.874,27	PAGTO N.F. 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.441.089,20	PAGTO N.F. 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	332,21	0,00	4.440.756,99	PAGTO N.F. 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	332,21		PAGTO N.F. 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	4.439.631,99	PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	4.439.483,59	PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	205,84	0,00	4.439.277,75	PAGTO N.F. 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	205,84		PAGTO N.F. 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.570,14	0,00	4.435.707,61	PAGTO N.F. 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.570,14		PAGTO N.F. 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	320,61	0,00	4.435.387,00	PAGTO N.F. 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	320,61		PAGTO N.F. 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.433.601,93	PAGTO N.F. 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	110,97	0,00	4.433.490,96	PAGTO N.F. 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,97		PAGTO N.F. 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	4.433.215,48	PAGTO N.F. 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	275,48		PAGTO N.F. 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	101,44	0,00	4.433.114,04	PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	101,44		PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.432.177,46	PAGTO N.F. 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 617009 - SINTESE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	1.785,07	0,00	4.430.392,39	PAGTO N.F. 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	4.430.156,51	PAGTO N.F. 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,88		PAGTO N.F. 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	213,89	0,00	4.429.942,62	PAGTO N.F. 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,89		PAGTO N.F. 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	90,00	0,00	4.429.852,62	PAGTO N.F. 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90,00		PAGTO N.F. 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.428.067,55	PAGTO N.F. 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	682,53	0,00	4.427.385,02	PAGTO N.F. 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	682,53		PAGTO N.F. 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.425.599,95	PAGTO N.F. 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	4.423.792,42	PAGTO N.F. 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.807,53		PAGTO N.F. 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	4.421.984,89	PAGTO N.F. 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.807,53		PAGTO N.F. 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.420.199,82	PAGTO N.F. 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.419.263,24	PAGTO N.F. 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.418.963,34	PAGTO N.F. 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	4.418.663,44	PAGTO N.F. 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	4.416.878,37	PAGTO N.F. 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	180,58	0,00	4.416.697,79	PAGTO N.F. 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,58		PAGTO N.F. 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	81,80	0,00	4.416.615,99	PAGTO N.F. 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,80		PAGTO N.F. 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
01/03/2024	1.785,07	0,00	4.414.830,92	PAGTO N.F. 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.920,00	0,00	4.412.910,92	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 201834 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.920,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 201834 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA - DUPLICIDADE
	1.637,28	0,00	4.411.273,64	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 7680 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.637,28		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 7680 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	4.836,60	0,00	4.406.437,04	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4.836,60		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA
	2.080,00	0,00	4.404.357,04	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.080,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
	3.259,64	0,00	4.401.097,40	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.259,64		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	1.100,00	0,00	4.399.997,40	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 8515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.100,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 8515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LCTO INDEVIDO
	0,00	259.234,12	4.659.231,52	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	259.234,12	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/03/2024	0,00	4.485,00	4.663.716,52	REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	4.485,00	0,00		REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	70.124,10	4.733.840,62	REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68.780,10	0,00		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.344,00	0,00		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	397,02	4.734.237,64	REF. A NF 35035 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	397,02	0,00		REF. A NF 35035 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	0,00	5.569,35	4.739.806,99	REF. A NF 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.569,35	0,00		REF. A NF 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	487,02	4.740.294,01	REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	487,02	0,00		REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	7.800,00	4.748.094,01	REF. A NF 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.800,00	0,00		REF. A NF 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	58.821,68	4.806.915,69	REF. A NF 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58.821,68	0,00		REF. A NF 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	4.841,00	4.811.756,69	REF. A NF 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.841,00	0,00		REF. A NF 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	8.456,43	4.820.213,12	REF. A NF 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.456,43	0,00		REF. A NF 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.260,14	4.821.473,26	REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	269,44	0,00		REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	990,70	0,00		REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.807,50	4.824.280,76	REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	234,50	0,00		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.573,00	0,00		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	619,62	4.824.900,38	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	619,62	0,00		REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.640,00	4.827.540,38	REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.640,00	0,00		REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	4.209,40	4.831.749,78	REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.883,40	0,00		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	326,00	0,00		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	3.150,00	4.834.899,78	REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.150,00	0,00		REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	570,00	4.835.469,78	REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	570,00	0,00		REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.146,24	0,00	4.834.323,54	PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.146,24		PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	44.991,55	0,00	4.789.331,99	PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.991,55		PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	12.779,50	0,00	4.776.552,49	PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.779,50		PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.110,01	0,00	4.775.442,48	PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.110,01		PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	7.818,00	0,00	4.767.624,48	PAGTO N.F. 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.818,00		PAGTO N.F. 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.333,44	0,00	4.766.291,04	PAGTO N.F. 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.333,44		PAGTO N.F. 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	12.852,00	0,00	4.753.439,04	PAGTO N.F. 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.852,00		PAGTO N.F. 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.260,75	0,00	4.751.178,29	PAGTO N.F. 295149 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.260,75		PAGTO N.F. 295149 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.786,90	0,00	4.748.391,39	PAGTO N.F. 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.786,90		PAGTO N.F. 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.973,35	0,00	4.746.418,04	PAGTO N.F. 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.973,35		PAGTO N.F. 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.774,52	0,00	4.742.643,52	PAGTO N.F. 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.774,52		PAGTO N.F. 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	12.585,48	0,00	4.730.058,04	PAGTO N.F. 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.585,48		PAGTO N.F. 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.894,76	0,00	4.727.163,28	PAGTO N.F. 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.894,76		PAGTO N.F. 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.888,38	0,00	4.724.274,90	PAGTO N.F. 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.888,38		PAGTO N.F. 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.235,00	0,00	4.722.039,90	PAGTO N.F. 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.235,00		PAGTO N.F. 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	10.854,00	0,00	4.711.185,90	PAGTO N.F. 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.854,00		PAGTO N.F. 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25.374,92	0,00	4.685.810,98	PAGTO N.F. 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.374,92		PAGTO N.F. 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/03/2024	8.539,50	0,00	4.677.271,48	PAGTO N.F. 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.539,50		PAGTO N.F. 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	13.255,80	0,00	4.664.015,68	PAGTO N.F. 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.255,80		PAGTO N.F. 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.403,76	0,00	4.661.611,92	PAGTO N.F. 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.403,76		PAGTO N.F. 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.460,00	0,00	4.656.151,92	PAGTO N.F. 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.460,00		PAGTO N.F. 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8.534,50	0,00	4.647.617,42	PAGTO N.F. 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.534,50		PAGTO N.F. 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.357,90	0,00	4.646.259,52	PAGTO N.F. 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.357,90		PAGTO N.F. 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.031,60	0,00	4.644.227,92	PAGTO N.F. 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.031,60		PAGTO N.F. 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.027,00	0,00	4.643.200,92	PAGTO N.F. 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,00		PAGTO N.F. 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.017,99	0,00	4.642.182,93	PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.017,99		PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	1.020,00	0,00	4.641.162,93	PAGTO N.F. 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.020,00		PAGTO N.F. 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.186,20	0,00	4.639.976,73	PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.186,20		PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	2.085,00	0,00	4.637.891,73	PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	997,50	0,00	4.636.894,23	PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	997,50		PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA
	1.428,00	0,00	4.635.466,23	PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.428,00		PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	5.091,84	0,00	4.630.374,39	PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.091,84		PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA
04/03/2024	5.362,50	0,00	4.625.011,89	PAGTO N.F. 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.362,50		PAGTO N.F. 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	8.720,00	0,00	4.616.291,89	PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.720,00		PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA
	9.126,56	0,00	4.607.165,33	PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.126,56		PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.611,25	0,00	4.605.554,08	PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.611,25		PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.990,00	0,00	4.602.564,08	PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.990,00		PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	4.050,00	0,00	4.598.514,08	PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.050,00		PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA
05/03/2024	22.966,00	0,00	4.575.548,08	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.966,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	22.966,00	4.598.514,08	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.966,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	555,06	4.599.069,14	REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	555,06	0,00		REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	23.768,51	4.622.837,65	REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.879,01	0,00		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.889,50	0,00		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.219,70	4.625.057,35	REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.219,70	0,00		REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.775,00	4.627.832,35	REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.775,00	0,00		REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	25.002,00	4.652.834,35	REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25.002,00	0,00		REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	11.069,00	4.663.903,35	REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.069,00	0,00		REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	0,00	2.170,50	4.666.073,85	REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.827,78	0,00		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	342,72	0,00		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.444,80	4.667.518,65	REF. A NF 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.444,80	0,00		REF. A NF 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	440,00	4.667.958,65	REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.358,00	4.670.316,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	2.358,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	11.413,55	0,00	4.658.903,10	PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.413,55		PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.760,00	0,00	4.656.143,10	PAGTO N.F. 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGTO N.F. 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.966,00	0,00	4.633.177,10	PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.966,00		PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	4.770,00	0,00	4.628.407,10	PAGTO N.F. 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.770,00		PAGTO N.F. 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	2.059,18	0,00	4.626.347,92	PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.059,18		PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.765,53	0,00	4.624.582,39	PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.765,53		PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.909,50	0,00	4.622.672,89	PAGTO N.F. 376 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,50		PAGTO N.F. 376 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.094,95	0,00	4.620.577,94	PAGTO N.F. 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.094,95		PAGTO N.F. 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	1.155,00	0,00	4.619.422,94	PAGTO N.F. 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.155,00		PAGTO N.F. 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	14.500,00	0,00	4.604.922,94	PAGTO N.F. 75875 - ELLO DISTRIBUCA O LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.500,00		PAGTO N.F. 75875 - ELLO DISTRIBUCA O LTDA
	15.566,80	0,00	4.589.356,14	PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUCA O LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.566,80		PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/03/2024	46.707,00	0,00	4.542.649,14	PAGTO N.F. 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.707,00		PAGTO N.F. 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.699,40	0,00	4.538.949,74	PAGTO N.F. 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.699,40		PAGTO N.F. 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7.814,80	0,00	4.531.134,94	PAGTO N.F. 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.814,80		PAGTO N.F. 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.224,50	0,00	4.525.910,44	PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.224,50		PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7.029,60	0,00	4.518.880,84	PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.029,60		PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	56.400,00	0,00	4.462.480,84	PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.400,00		PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	10.630,00	0,00	4.451.850,84	PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.630,00		PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	476,00	0,00	4.451.374,84	PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	476,00		PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	538,00	0,00	4.450.836,84	PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	538,00		PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	4.390,18	0,00	4.446.446,66	PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.390,18		PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA
	5.024,50	0,00	4.441.422,16	PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.024,50		PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA
	11.615,76	0,00	4.429.806,40	PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.615,76		PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA
	18.867,60	0,00	4.410.938,80	PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.867,60		PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2.358,00	0,00	4.408.580,80	PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.358,00		PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.835,30	0,00	4.406.745,50	PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.835,30		PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/03/2024	0,00	9.503,19	4.416.248,69	REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.503,19	0,00		REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/03/2024	0,00	8.638,46	4.424.887,15	REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.638,46	0,00		REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.960,06	4.427.847,21	REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.960,06	0,00		REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	957,00	4.428.804,21	REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	957,00	0,00		REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.818,00	4.438.622,21	REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.818,00	0,00		REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.499,00	4.440.121,21	REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.499,00	0,00		REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	6.604,80	4.446.726,01	REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.604,80	0,00		REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	12.121,28	4.458.847,29	REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.121,28	0,00		REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	0,00	5.877,60	4.464.724,89	REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.128,00	0,00		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.749,60	0,00		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.642,75	4.471.367,64	REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	130,00	0,00		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.512,75	0,00		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.855,00	4.481.222,64	REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.855,00	0,00		REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	2.515,20	4.483.737,84	REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.515,20	0,00		REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	1.107,00	4.484.844,84	REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.107,00	0,00		REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	1.197,00	4.486.041,84	REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.197,00	0,00		REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	2.348,80	4.488.390,64	REF. A NF 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.348,80	0,00		REF. A NF 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	0,00	1.272,00	4.489.662,64	REF. A NF 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.272,00	0,00		REF. A NF 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	815,20	4.490.477,84	REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	815,20	0,00		REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	2.703,50	4.493.181,34	REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.803,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	100,50	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	800,00	0,00		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	5.276,70	4.498.458,04	REF. A NF 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.276,70	0,00		REF. A NF 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.188,08	4.499.646,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	1.188,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	6.060,00	0,00	4.493.586,12	PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.060,00		PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR
	3.300,00	0,00	4.490.286,12	PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.600,00	0,00	4.486.686,12	PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.600,00		PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.520,00	0,00	4.485.166,12	PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.520,00		PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.100,00	0,00	4.484.066,12	PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.950,00	0,00	4.476.116,12	PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.950,00		PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.420,50	0,00	4.474.695,62	PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.420,50		PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	5.634,95	0,00	4.469.060,67	PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.634,95		PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.765,73	0,00	4.467.294,94	PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.765,73		PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	6.195,00	0,00	4.461.099,94	PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.195,00		PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
06/03/2024	906,43	0,00	4.460.193,51	PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	906,43		PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	1.077,00	0,00	4.459.116,51	PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.077,00		PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.701,48	0,00	4.456.415,03	PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.701,48		PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.188,08	0,00	4.455.226,95	PAGTO N.F. 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.188,08		PAGTO N.F. 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	2.992,00	0,00	4.452.234,95	PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.992,00		PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR
07/03/2024	0,00	56.706,00	4.508.940,95	REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	685,00	0,00		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	56.021,00	0,00		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	411,50	4.509.352,45	REF. A NF 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	411,50	0,00		REF. A NF 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	754,00	4.510.106,45	REF. A NF 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	754,00	0,00		REF. A NF 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	3.920,70	4.514.027,15	REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.504,70	0,00		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.416,00	0,00		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.667,70	4.520.694,85	REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.667,70	0,00		REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	17.331,00	4.538.025,85	REF. A NF 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17.331,00	0,00		REF. A NF 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.872,61	4.540.898,46	REF. A NF 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.872,61	0,00		REF. A NF 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.300,00	4.544.198,46	REF. A NF 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	3.300,00	0,00		REF. A NF 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.312,50	4.551.510,96	REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.312,50	0,00		REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/03/2024	0,00	11.605,50	4.563.116,46	REF. A NF 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.605,50	0,00		REF. A NF 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.961,30	4.568.077,76	REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.961,30	0,00		REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.090,60	4.577.168,36	REF. A NF 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.090,60	0,00		REF. A NF 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	6.489,55	4.583.657,91	REF. A NF 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.489,55	0,00		REF. A NF 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	10.681,41	4.594.339,32	REF. A NF 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.681,41	0,00		REF. A NF 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/03/2024	6.980,00	0,00	4.587.359,32	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.980,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	6.980,00	4.594.339,32	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.980,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	1.385,40	4.595.724,72	REF. A NF 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.385,40	0,00		REF. A NF 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	2.091,75	4.597.816,47	REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.063,85	0,00		REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,90	0,00		REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.340,00	4.603.156,47	REF. A NF 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.340,00	0,00		REF. A NF 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	2.197,80	4.605.354,27	REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.017,95	0,00		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	179,85	0,00		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	15.540,00	4.620.894,27	REF. A NF 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.540,00	0,00		REF. A NF 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.915,82	4.623.810,09	REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.915,82	0,00		REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/03/2024	0,00	18.650,92	4.642.461,01	REF. A NF 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.650,92	0,00		REF. A NF 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.400,00	4.644.861,01	REF. A NF 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.400,00	0,00		REF. A NF 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.728,70	4.657.589,71	REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	728,70	0,00		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.000,00	0,00		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	4.486,66	4.662.076,37	REF. A NF 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.486,66	0,00		REF. A NF 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.410,00	4.663.486,37	REF. A NF 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.410,00	0,00		REF. A NF 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	790,00	0,00	4.662.696,37	PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	790,00		PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	6.980,00	0,00	4.655.716,37	PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.980,00		PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	10.238,25	0,00	4.645.478,12	PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.238,25		PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	944,00	0,00	4.644.534,12	PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	944,00		PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.140,00	0,00	4.643.394,12	PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,00		PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.129,50	0,00	4.640.264,62	PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.129,50		PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	881,44	0,00	4.639.383,18	PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	881,44		PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	3.385,04	0,00	4.635.998,14	PAGTO N.F. 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.385,04		PAGTO N.F. 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.150,00	0,00	4.628.848,14	PAGTO N.F. 212692 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.150,00		PAGTO N.F. 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
08/03/2024	18.508,26	0,00	4.610.339,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	0,00	18.508,26		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	3,60	0,00	4.610.336,28	DESCONTO OBTIDO NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3,60		DESCONTO OBTIDO NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
11/03/2024	0,00	22.798,81	4.633.135,09	REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.047,91	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,00	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	648,90	0,00		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.910,00	4.641.045,09	REF. A NF 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.910,00	0,00		REF. A NF 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	600,00	4.641.645,09	REF. A NF 1516 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A NF 1516 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	3.991,00	4.645.636,09	REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.591,00	0,00		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.400,00	0,00		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.070,00	4.650.706,09	REF. A NF 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.070,00	0,00		REF. A NF 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.091,40	4.651.797,49	REF. A NF 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.091,40	0,00		REF. A NF 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.188,41	4.652.985,90	REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	228,41	0,00		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	960,00	0,00		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.840,00	4.658.825,90	REF. A NF 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.840,00	0,00		REF. A NF 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	180,00	4.659.005,90	REF. A NF 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	180,00	0,00		REF. A NF 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	13.650,00	4.672.655,90	REF. A NF 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.650,00	0,00		REF. A NF 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	16.450,00	4.689.105,90	REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.450,00	0,00		REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/03/2024	0,00	5.180,48	4.694.286,38	REF. A NF 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.180,48	0,00		REF. A NF 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	6.187,50	4.700.473,88	REF. A NF 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.187,50	0,00		REF. A NF 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.585,00	4.702.058,88	REF. A NF 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.585,00	0,00		REF. A NF 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	2.485,00	4.704.543,88	REF. A NF 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.485,00	0,00		REF. A NF 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.894,00	4.706.437,88	REF. A NF 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.894,00	0,00		REF. A NF 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	816,42	0,00	4.705.621,46	PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	816,42		PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.505,00	0,00	4.704.116,46	PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.505,00		PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	906,42	0,00	4.703.210,04	PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	906,42		PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	825,61	0,00	4.702.384,43	PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	825,61		PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.302,83	0,00	4.700.081,60	PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.302,83		PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.500,00	0,00	4.695.581,60	PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	180,00	0,00	4.695.401,60	PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,00		PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
12/03/2024	0,00	61,36	4.695.462,96	REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	61,36	0,00		REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	90,29	4.695.553,25	REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	90,29	0,00		REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	4.696.054,25	REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	4.696.555,25	REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
12/03/2024	0,00	13.406,84	4.709.962,09	REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,80	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	187,00	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.204,04	0,00		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	6.130,65	4.716.092,74	REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	190,35	0,00		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.940,30	0,00		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	3.570,00	4.719.662,74	REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.570,00	0,00		REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.630,00	4.726.292,74	REF. A NF 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.630,00	0,00		REF. A NF 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.413,60	4.728.706,34	REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	79,60	0,00		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.334,00	0,00		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.438,03	4.730.144,37	REF. A NF 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.438,03	0,00		REF. A NF 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.058,75	4.739.203,12	REF. A NF 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.058,75	0,00		REF. A NF 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.096,39	4.740.299,51	REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.096,39	0,00		REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	22.590,02	4.762.889,53	REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.481,58	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	55,50	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20.052,94	0,00		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	501,00	4.763.390,53	REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	309,16	0,00	4.763.081,37	PAGTO N.F. 47997 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	309,16		PAGTO N.F. 47997 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	801,64	0,00	4.762.279,73	PAGTO N.F. 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	801,64		PAGTO N.F. 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
12/03/2024	1.137,70	0,00	4.761.142,03	PAGTO N.F. 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.137,70		PAGTO N.F. 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.153,50	0,00	4.753.988,53	PAGTO N.F. 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.153,50		PAGTO N.F. 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.413,60	0,00	4.751.574,93	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.413,60		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
13/03/2024	0,00	353,16	4.751.928,09	REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	300,00	0,00		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	53,16	0,00		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	2.227,74	4.754.155,83	REF. A NF 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.227,74	0,00		REF. A NF 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.100,00	4.755.255,83	REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.100,00	0,00		REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.207,00	4.756.462,83	REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.207,00	0,00		REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.835,50	4.759.298,33	REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	865,50	0,00		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.970,00	0,00		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.990,80	4.765.289,13	REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	795,20	0,00		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.195,60	0,00		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
14/03/2024	0,00	205,84	4.765.494,97	REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	205,84	0,00		REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	23,39	4.765.518,36	REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	23,39	0,00		REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.280,00	4.774.798,36	REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.280,00	0,00		REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	8.287,50	4.783.085,86	REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.287,50	0,00		REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/03/2024	0,00	235,88	4.783.321,74	REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	235,88	0,00		REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	4.783.822,74	REF. A NF 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	4.784.759,32	REF. A NF 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.288,32	4.786.047,64	REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	420,22	0,00		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	868,10	0,00		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	682,53	4.786.730,17	REF. A NF 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	682,53	0,00		REF. A NF 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	514,58	4.787.244,75	REF. A NF 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	514,58	0,00		REF. A NF 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.390,00	4.790.634,75	REF. A NF 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.390,00	0,00		REF. A NF 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	4.992,00	4.795.626,75	REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.992,00	0,00		REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	206,26	4.795.833,01	REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	206,26	0,00		REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.150,00	4.805.983,01	REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.150,00	0,00		REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	936,58	4.806.919,59	REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	4.807.856,17	REF. A NF 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	45,00	4.807.901,17	REF. A NF 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	45,00	0,00		REF. A NF 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	4.809.026,17	REF. A NF 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.160,00	4.811.186,17	REF. A NF 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.160,00	0,00		REF. A NF 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
14/03/2024	11.538,00	0,00	4.799.648,17	PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.538,00		PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.920,00	0,00	4.795.728,17	PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.920,00		PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	2.850,00	0,00	4.792.878,17	PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.850,00		PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	21.354,15	0,00	4.771.524,02	PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.354,15		PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	21.212,48	0,00	4.750.311,54	PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.212,48		PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	9.975,70	0,00	4.740.335,84	PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.975,70		PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	13.295,82	0,00	4.727.040,02	PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.295,82		PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	8.120,44	0,00	4.718.919,58	PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.120,44		PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.120,00	0,00	4.711.799,58	PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.120,00		PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	19.350,44	0,00	4.692.449,14	PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.350,44		PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	21.514,07	0,00	4.670.935,07	PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.514,07		PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	25.110,36	0,00	4.645.824,71	PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.110,36		PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.440,60	0,00	4.644.384,11	PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.440,60		PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	575,00	0,00	4.643.809,11	PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	575,00		PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.283,00	0,00	4.642.526,11	PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.283,00		PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA
14/03/2024	2.830,00	0,00	4.639.696,11	PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.830,00		PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.140,00	0,00	4.636.556,11	PAGTO N.F. 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.140,00		PAGTO N.F. 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	11.599,60	0,00	4.624.956,51	PAGTO N.F. 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.599,60		PAGTO N.F. 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.345,00	0,00	4.623.611,51	PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.345,00		PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
15/03/2024	0,00	19.600,00	4.643.211,51	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.600,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	19.600,00	0,00	4.623.611,51	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.600,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	275,48	4.623.886,99	REF. A NF 620882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	275,48	0,00		REF. A NF 620882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.596,50	4.629.483,49	REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.596,50	0,00		REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	93,28	4.629.576,77	REF. A NF 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	93,28	0,00		REF. A NF 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	414,93	4.629.991,70	REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.244,79	4.631.236,49	REF. A NF 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.244,79	0,00		REF. A NF 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	324,93	4.631.561,42	REF. A NF 35244 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	324,93	0,00		REF. A NF 35244 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	645,06	4.632.206,48	REF. A NF 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	645,06	0,00		REF. A NF 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.729,36	4.633.935,84	REF. A NF 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.729,36	0,00		REF. A NF 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	0,00	936,58	4.634.872,42	REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	21.820,00	4.656.692,42	REF. A NF 22243 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21.820,00	0,00		REF. A NF 22243 - STERICONTROL LTDA
	0,00	414,93	4.657.107,35	REF. A NF 35243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	414,93	4.657.522,28	REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	645,06	4.658.167,34	REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	645,06	0,00		REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	414,93	4.658.582,27	REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	17.172,00	4.675.754,27	REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17.172,00	0,00		REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	542,00	4.676.296,27	REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	412,00	0,00		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	414,93	4.676.711,20	REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	936,58	4.677.647,78	REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.542,00	4.683.189,78	REF. A NF 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.542,00	0,00		REF. A NF 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	257,29	4.683.447,07	REF. A NF 619525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	257,29	0,00		REF. A NF 619525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	414,93	4.683.862,00	REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	19.600,00	0,00	4.664.262,00	PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.600,00		PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	335,00	0,00	4.663.927,00	PAGTO N.F. 34824 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	335,00		PAGTO N.F. 34824 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	594,18	0,00	4.663.332,82	PAGTO N.F. 34821 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	594,18		PAGTO N.F. 34821 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
15/03/2024	606,90	0,00	4.662.725,92	PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	606,90		PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	335,00	0,00	4.662.390,92	PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	335,00		PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	504,18	0,00	4.661.886,74	PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	504,18		PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	929,18	0,00	4.660.957,56	PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	929,18		PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.693,75	0,00	4.656.263,81	PAGTO N.F. 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.693,75		PAGTO N.F. 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	2.340,00	0,00	4.653.923,81	PAGTO N.F. 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.340,00		PAGTO N.F. 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	2.634,50	0,00	4.651.289,31	PAGTO N.F. 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.634,50		PAGTO N.F. 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.330,00	0,00	4.647.959,31	PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.330,00		PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA
	14.352,94	0,00	4.633.606,37	PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.352,94		PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.481.491,74	0,00	3.152.114,63	PAGTO N.F. 206 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.481.491,74		PAGTO N.F. 206 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	165.837,49	0,00	2.986.277,14	PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165.837,49		PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
18/03/2024	0,00	414,93	2.986.692,07	REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.110,00	2.988.802,07	REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	460,00	0,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	875,71	2.989.677,78	REF. A NF 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	875,71	0,00		REF. A NF 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	0,00	414,93	2.990.092,71	REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	302,00	2.990.394,71	REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	302,00	0,00		REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	324,93	2.990.719,64	REF. A NF 35393 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	324,93	0,00		REF. A NF 35393 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	1.999,00	2.992.718,64	REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	175,00	0,00		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.824,00	0,00		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	27.884,18	3.020.602,82	REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	935,00	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	23.829,78	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.119,40	0,00		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	414,93	3.021.017,75	REF. A NF 35376 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35376 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	2.471,60	0,00	3.018.546,15	PAGTO N.F. 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.471,60		PAGTO N.F. 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.649,50	0,00	3.016.896,65	PAGTO N.F. 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.649,50		PAGTO N.F. 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.314,80	0,00	3.014.581,85	PAGTO N.F. 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.314,80		PAGTO N.F. 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.052,25	0,00	3.011.529,60	PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.052,25		PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.800,72	0,00	3.007.728,88	PAGTO N.F. 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.800,72		PAGTO N.F. 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	4.400,00	0,00	3.003.328,88	PAGTO N.F. 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.400,00		PAGTO N.F. 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.267,00	0,00	3.000.061,88	PAGTO N.F. 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.267,00		PAGTO N.F. 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	5.471,40	0,00	2.994.590,48	PAGTO N.F. 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.471,40		PAGTO N.F. 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	720,00	0,00	2.993.870,48	PAGTO N.F. 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,00		PAGTO N.F. 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.233,00	0,00	2.992.637,48	PAGTO N.F. 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.233,00		PAGTO N.F. 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.881,00	0,00	2.990.756,48	PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,00		PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	997,20	0,00	2.989.759,28	PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	997,20		PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.352,00	0,00	2.988.407,28	PAGTO N.F. 296218 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.352,00		PAGTO N.F. 296218 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.737,26	0,00	2.985.670,02	PAGTO N.F. 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.737,26		PAGTO N.F. 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.875,00	0,00	2.980.795,02	PAGTO N.F. 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.875,00		PAGTO N.F. 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.485,00	0,00	2.976.310,02	PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.485,00		PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	619,62	0,00	2.975.690,40	PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	619,62		PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.245,50	0,00	2.974.444,90	PAGTO N.F. 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.245,50		PAGTO N.F. 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.925,00	0,00	2.971.519,90	PAGTO N.F. 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.925,00		PAGTO N.F. 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.850,00	0,00	2.965.669,90	PAGTO N.F. 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	8.192,90	0,00	2.957.477,00	PAGTO N.F. 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.192,90		PAGTO N.F. 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	8.775,00	0,00	2.948.702,00	PAGTO N.F. 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.775,00		PAGTO N.F. 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.124,00	0,00	2.946.578,00	PAGTO N.F. 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.124,00		PAGTO N.F. 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.096,90	0,00	2.940.481,10	PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.096,90		PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA
19/03/2024	0,00	3.412,50	2.943.893,60	REF. A NF 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.412,50	0,00		REF. A NF 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	703,56	2.944.597,16	REF. A NF 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	703,56	0,00		REF. A NF 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.157,50	2.945.754,66	REF. A NF 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.157,50	0,00		REF. A NF 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.281,40	2.952.036,06	REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.922,00	0,00		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	359,40	0,00		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	5.949,20	2.957.985,26	REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	119,20	0,00		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.830,00	0,00		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	1.100,00	2.959.085,26	REF. A NF 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.100,00	0,00		REF. A NF 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	791,44	2.959.876,70	REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	791,44	0,00		REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.497,50	0,00	2.956.379,20	PAGTO N.F. 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.497,50		PAGTO N.F. 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	791,44	0,00	2.955.587,76	PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	791,44		PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	65.130,20	0,00	2.890.457,56	PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	65.130,20		PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.171.510,65	0,00	1.718.946,91	PAGTO N.F. 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.171.510,65		PAGTO N.F. 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	18.724,20	0,00	1.700.222,71	IRRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18.724,20		IRRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	58.045,02	0,00	1.642.177,69	CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58.045,02		CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	51.720,13	0,00	1.590.457,56	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 19-REDE ONCO - CENTROS DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2024
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 19 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	51.720,13		
20/03/2024	0,00	2.955,34	1.593.412,90	REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.955,34	0,00		REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	163,74	1.593.576,64	REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	163,74	0,00		REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	351,00	1.593.927,64	REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	351,00	0,00		REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.595.712,71	REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.000,50	1.602.713,21	REF. A NF 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.000,50	0,00		REF. A NF 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.578,80	1.605.292,01	REF. A NF 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.578,80	0,00		REF. A NF 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	1.841,97	1.607.133,98	REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.841,97	0,00		REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	37.738,80	1.644.872,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	37.738,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.825,00	0,00	1.638.047,78	PAGTO N.F. 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.825,00		PAGTO N.F. 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	6.825,00	0,00	1.631.222,78	PAGTO N.F. 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.825,00		PAGTO N.F. 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.077,00	0,00	1.629.145,78	PAGTO N.F. 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.077,00		PAGTO N.F. 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.557,50	0,00	1.623.588,28	PAGTO N.F. 401 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.557,50		PAGTO N.F. 401 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.719,96	0,00	1.617.868,32	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.719,96		PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	5.850,00	0,00	1.612.018,32	PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2024	4.790,00	0,00	1.607.228,32	PAGTO N.F. 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.790,00		PAGTO N.F. 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	8.066,40	0,00	1.599.161,92	PAGTO N.F. 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.066,40		PAGTO N.F. 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	929,18	0,00	1.598.232,74	PAGTO N.F. 34881 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	929,18		PAGTO N.F. 34881 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	594,18	0,00	1.597.638,56	PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	594,18		PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	566,34	0,00	1.597.072,22	PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	566,34		PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	566,34	0,00	1.596.505,88	PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	566,34		PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	37.738,80	0,00	1.558.767,08	PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.738,80		PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.217,50	0,00	1.555.549,58	PAGTO N.F. 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.217,50		PAGTO N.F. 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
21/03/2024	0,00	17.526,00	1.573.075,58	REF. A NF 53253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	17.526,00	0,00		REF. A NF 53253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	1.287,30	0,00	1.571.788,28	PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.287,30		PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	4.586,40	0,00	1.567.201,88	PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.586,40		PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.613,80	0,00	1.564.588,08	PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.613,80		PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	398,00	0,00	1.564.190,08	PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	398,00		PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	947,92	0,00	1.563.242,16	PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	947,92		PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.232,91	0,00	1.562.009,25	PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.232,91		PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.467,92	0,00	1.559.541,33	PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.467,92		PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21/03/2024	1.444,80	0,00	1.558.096,53	PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.444,80		PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.045,00	0,00	1.557.051,53	PAGTO N.F. 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.045,00		PAGTO N.F. 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.187,28	0,00	1.555.864,25	PAGTO N.F. 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.187,28		PAGTO N.F. 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.154,00	0,00	1.552.710,25	PAGTO N.F. 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.154,00		PAGTO N.F. 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	504,72	0,00	1.552.205,53	PAGTO N.F. 34963 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	504,72		PAGTO N.F. 34963 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	566,34	0,00	1.551.639,19	PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	566,34		PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	307,02	0,00	1.551.332,17	PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	307,02		PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	397,02	0,00	1.550.935,15	PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	397,02		PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	2.093,92	0,00	1.548.841,23	PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	24,48		PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.069,44		PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	669,44	0,00	1.548.171,79	PAGTO N.F. 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	669,44		PAGTO N.F. 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	617,62	0,00	1.547.554,17	PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	616,96		PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,66		PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	440,00	0,00	1.547.114,17	PAGTO N.F. 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGTO N.F. 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	487,80	0,00	1.546.626,37	PAGTO N.F. 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	487,80		PAGTO N.F. 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	2.807,50	0,00	1.543.818,87	PAGTO N.F. 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.807,50		PAGTO N.F. 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	3.570,00	0,00	1.540.248,87	PAGTO N.F. 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.570,00		PAGTO N.F. 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.252,06	0,00	1.535.996,81	PAGTO N.F. 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.252,06		PAGTO N.F. 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.800,00	0,00	1.528.196,81	PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.800,00		PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.806,02	0,00	1.526.390,79	PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.806,02		PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/03/2024	0,00	1.493,00	1.527.883,79	REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.403,00	0,00		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.440,00	1.529.323,79	REF. A NF 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.440,00	0,00		REF. A NF 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	0,00	4.348,50	1.533.672,29	REF. A NF 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.348,50	0,00		REF. A NF 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.349,85	1.535.022,14	REF. A NF 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.349,85	0,00		REF. A NF 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.070,32	1.536.092,46	REF. A NF 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.070,32	0,00		REF. A NF 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.448,20	1.537.540,66	REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.448,20	0,00		REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.355,00	1.542.895,66	REF. A NF 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.355,00	0,00		REF. A NF 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	280,80	1.543.176,46	REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	280,80	0,00		REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.684,00	1.545.860,46	REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.684,00	0,00		REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.354,80	1.547.215,26	REF. A NF 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.354,80	0,00		REF. A NF 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.842,72	1.549.057,98	REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,45	0,00		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,27	0,00		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/03/2024	0,00	589,80	1.549.647,78	REF. A NF 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	589,80	0,00		REF. A NF 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.385,97	1.555.033,75	REF. A NF 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.385,97	0,00		REF. A NF 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	5.267,26	1.560.301,01	REF. A NF 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.267,26	0,00		REF. A NF 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	9.282,25	1.569.583,26	REF. A NF 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.282,25	0,00		REF. A NF 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.745,00	1.571.328,26	REF. A NF 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.880,00	1.579.208,26	REF. A NF 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.880,00	0,00		REF. A NF 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	280,80	1.579.489,06	REF. A NF 35448 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	280,80	0,00		REF. A NF 35448 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.399,00	1.581.888,06	REF. A NF 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.399,00	0,00		REF. A NF 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.381,18	0,00	1.580.506,88	PAGTO N.F. 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.381,18		PAGTO N.F. 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	5.850,00	0,00	1.574.656,88	PAGTO N.F. 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	7.800,00	0,00	1.566.856,88	PAGTO N.F. 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.800,00		PAGTO N.F. 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13.650,00	0,00	1.553.206,88	PAGTO N.F. 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.650,00		PAGTO N.F. 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.850,00	0,00	1.548.356,88	PAGTO N.F. 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.850,00		PAGTO N.F. 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	2.848,69	0,00	1.545.508,19	PAGTO N.F. 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.848,69		PAGTO N.F. 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	4.841,00	0,00	1.540.667,19	PAGTO N.F. 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.841,00		PAGTO N.F. 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.170,50	0,00	1.538.496,69	PAGTO N.F. 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.170,50		PAGTO N.F. 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.208,00	0,00	1.536.288,69	PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.208,00		PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.877,60	0,00	1.530.411,09	PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.877,60		PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.157,50	0,00	1.529.253,59	PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.157,50		PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	487,02	0,00	1.528.766,57	PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	487,02		PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	7.650,00	0,00	1.521.116,57	PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.650,00		PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	2.684,00	0,00	1.518.432,57	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.684,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
23/03/2024	0,00	11.080,94	1.529.513,51	REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.080,94	0,00		REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/03/2024	0,00	2.756,59	1.532.270,10	REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.756,59	0,00		REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.433,20	1.534.703,30	REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	78,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.919,20	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	436,00	0,00		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	2.050,99	1.536.754,29	REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.050,99	0,00		REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.235,59	1.538.989,88	REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.235,59	0,00		REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.773,18	1.541.763,06	REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.378,68	0,00		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.394,50	0,00		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
25/03/2024	0,00	989,15	1.542.752,21	REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	989,15	0,00		REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.299,00	1.544.051,21	REF. A NF 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.299,00	0,00		REF. A NF 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	948,28	1.544.999,49	REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,76	0,00		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	913,52	0,00		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.091,00	1.547.090,49	REF. A NF 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.091,00	0,00		REF. A NF 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.055,78	1.548.146,27	REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,93	0,00		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	925,85	0,00		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.574,42	1.550.720,69	REF. A NF 265437 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.574,42	0,00		REF. A NF 265437 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	501,00	1.551.221,69	REF. A NF 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.072,00	1.553.293,69	REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	821,00	0,00		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.251,00	0,00		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	501,00	1.553.794,69	REF. A NF 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	682,52	1.554.477,21	REF. A NF 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	682,52	0,00		REF. A NF 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	570,00	0,00	1.553.907,21	PAGTO N.F. 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	570,00		PAGTO N.F. 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	23.768,51	0,00	1.530.138,70	PAGTO N.F. 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.768,51		PAGTO N.F. 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	5.569,35	0,00	1.524.569,35	PAGTO N.F. 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.569,35		PAGTO N.F. 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	4,00	0,00	1.524.565,35	DESCONTO OBTIDO NF 67988 - HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4,00		DESCONTO OBTIDO NF 67988 - HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
26/03/2024	0,00	864,00	1.525.429,35	REF. A NF 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	864,00	0,00		REF. A NF 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	1.048,50	1.526.477,85	REF. A NF 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.048,50	0,00		REF. A NF 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	1.620,38	1.528.098,23	REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	998,38	0,00		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	622,00	0,00		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.025,00	1.529.123,23	REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.025,00	0,00		REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	1.211,41	1.530.334,64	REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	749,51	0,00		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	461,90	0,00		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	846,00	1.531.180,64	REF. A NF 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	846,00	0,00		REF. A NF 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	351,00	1.531.531,64	REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	351,00	0,00		REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.397,00	1.533.928,64	REF. A NF 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.397,00	0,00		REF. A NF 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	2.085,00	0,00	1.531.843,64	PAGTO N.F. 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	2.085,00	0,00	1.529.758,64	PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	4.865,00	0,00	1.524.893,64	PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.865,00		PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	58.821,68	0,00	1.466.071,96	PAGTO N.F. 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	58.821,68		PAGTO N.F. 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	11.069,00	0,00	1.455.002,96	PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.069,00		PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR
	7.975,00	0,00	1.447.027,96	PAGTO N.F. 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.975,00		PAGTO N.F. 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA
27/03/2024	0,00	1.402,50	1.448.430,46	REF. A NF 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.402,50	0,00		REF. A NF 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	15.203,33	1.463.633,79	REF. A NF 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.203,33	0,00		REF. A NF 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	148,40	1.463.782,19	REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	148,40	0,00		REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	1.464.283,19	REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	1.464.583,09	REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	1.465.703,09	REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.120,00	0,00		REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	1.466.002,99	REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	280,80	1.466.283,79	REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	280,80	0,00		REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.125,00	1.467.408,79	REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.614,29	1.469.023,08	REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,95	0,00		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.588,34	0,00		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	301,85	1.469.324,93	REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	301,85	0,00		REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	45,00	1.469.369,93	REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	45,00	0,00		REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.406,00	1.472.775,93	REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.866,00	0,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	540,00	0,00		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.055,00	1.475.830,93	REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	3.055,00	0,00		REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	0,00	131,50	1.475.962,43	REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,50	0,00		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	109,00	0,00		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	6.258,00	1.482.220,43	REF. A NF 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.258,00	0,00		REF. A NF 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	280,80	1.482.501,23	REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	280,80	0,00		REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	682,53	1.483.183,76	REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	682,53	0,00		REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	221,94	1.483.405,70	REF. A NF 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	221,94	0,00		REF. A NF 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.483.589,51	REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	1.484.090,51	REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	280,80	1.484.371,31	REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	280,80	0,00		REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	9.280,00	0,00	1.475.091,31	PAGTO N.F. 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.280,00		PAGTO N.F. 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	3.240,00	0,00	1.471.851,31	PAGTO N.F. 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.240,00		PAGTO N.F. 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	222,95	1.472.074,26	COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	222,95	0,00		COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
28/03/2024	20.330,00	0,00	1.451.744,26	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.330,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	20.330,00	1.472.074,26	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.330,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	0,00	1.680,00	1.473.754,26	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 9446

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - CONTA INCORRETA
28/03/2024	1.680,00	0,00	1.472.074,26	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - CONTA INCORRETA
	0,00	2.250,00	1.474.324,26	REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	1.476.574,26	REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	1.478.824,26	REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.807,53	1.480.631,79	REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	133,60	1.480.765,39	REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	133,60	0,00		REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.680,00	0,00	1.479.085,39	PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00		PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	239.012,38	0,00	1.240.073,01	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	239.012,38		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.499,00	0,00	1.238.574,01	PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.499,00		PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	70.124,10	0,00	1.168.449,91	PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	70.124,10		PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.489,55	0,00	1.161.960,36	PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.489,55		PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	56.706,00	0,00	1.105.254,36	PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.706,00		PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5.385,97	0,00	1.099.868,39	PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.385,97		PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.107,00	0,00	1.098.761,39	PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.107,00		PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	815,20	0,00	1.097.946,19	PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	815,20		PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
28/03/2024	20.330,00	0,00	1.077.616,19	PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.330,00		PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	4.961,30	0,00	1.072.654,89	PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.961,30		PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA
	645,06	0,00	1.072.009,83	PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	645,06		PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	645,06	0,00	1.071.364,77	PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	645,06		PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	555,06	0,00	1.070.809,71	PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	555,06		PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.209,40	0,00	1.066.600,31	PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.209,40		PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	754,00	0,00	1.065.846,31	PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	754,00		PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.775,00	0,00	1.063.071,31	PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.775,00		PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA
	1.197,00	0,00	1.061.874,31	PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.197,00		PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA
	5.180,48	0,00	1.056.693,83	PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.180,48		PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.515,20	0,00	1.054.178,63	PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.515,20		PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR
31/03/2024	590,70	0,00	1.053.587,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	590,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520
	0,00	169.789,49	1.223.377,42	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	169.789,49	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	1.500.000,00	2.723.377,42	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.300.000,00	4.023.377,42	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.820.622,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
31/03/2024	0,00	249.488,00	4.272.865,42	PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	249.488,00	0,00		PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA
	5.247.936,29	4.700.178,86	4.272.865,42	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.900.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	290.287,48	0,00	4.609.712,52	PAGTO N.F. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	290.287,48		PAGTO N.F. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	713.310,64	0,00	3.896.401,88	PAGTO N.F. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	713.310,64		PAGTO N.F. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	11.400,81	0,00	3.885.001,07	IRRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.400,81		IRRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	35.342,51	0,00	3.849.658,56	CSRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.342,51		CSRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	4.639,65	0,00	3.845.018,91	IRRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.639,65		IRRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	14.382,92	0,00	3.830.635,99	CSRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.382,92		CSRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	69.364,01	3.900.000,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 31 / 32 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	69.364,01	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 31 / 32 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024
15/03/2024	267.251,47	0,00	3.632.748,53	PAGTO N.F. NF34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	267.251,47		PAGTO N.F. NF34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	2.935.879,64	0,00	696.868,89	PAGTO N.F. 26 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.935.879,64		PAGTO N.F. 26 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	689.290,28	0,00	7.578,61	PAGTO N.F. 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	689.290,28		PAGTO N.F. 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	46.924,02	0,00	-39.345,41	IRRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46.924,02		IRRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	145.464,46	0,00	-184.809,87	CSRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	4.900.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	145.464,46		CSRF S/NF 26 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
15/03/2024	0,00	228.268,12	43.458,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 26 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	228.268,12	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 26 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN	
	4.271,47	0,00	39.186,78	IRRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.271,47		IRRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	13.241,56	0,00	25.945,22	CSRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.241,56		CSRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	11.016,89	0,00	14.928,33	IRRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.016,89		IRRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	34.152,38	0,00	-19.224,05	CSRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.152,38		CSRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	19.224,05	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 33 / 34 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	19.224,05	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 33 / 34 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024	
19/03/2024	40.000,00	0,00	-40.000,00	PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	40.000,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA	
31/03/2024	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	2.900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.000.000,00	3.900.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.000.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	5.256.856,18	4.256.856,18	3.900.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.861.924,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	28.537,00	4.890.461,82	SERVIÇOS TOMADOS NF 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	28.537,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	20.330,00	4.910.791,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	20.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	69.540,00	0,00	4.841.251,82	PAGTO N.F. 1627 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1627 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	714.841,20	0,00	4.126.410,62	PAGTO N.F. 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	714.841,20		PAGTO N.F. 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14.241,22	0,00	4.112.169,40	PAGTO N.F. 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	554,47	0,00	4.111.614,93	PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	554,47		PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	184,63	0,00	4.111.430,30	PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184,63		PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	124,75	0,00	4.111.305,55	PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124,75		PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	20.330,00	0,00	4.090.975,55	PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.330,00		PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	227,62	0,00	4.090.747,93	IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,62		IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	705,60	0,00	4.090.042,33	CSRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	705,60		CSRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	8.896,59	0,00	4.081.145,74	IRRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.896,59		IRRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	41.369,15	0,00	4.039.776,59	CSRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.369,15		CSRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	26.689,77	0,00	4.013.086,82	ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.689,77		ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	97.862,51	0,00	3.915.224,31	INSS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	97.862,51		INSS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	889.659,22	4.804.883,53	SERVICOS TOMADOS NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	889.659,22	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	103.000,00	0,00	4.701.883,53	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	103.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024	
	0,00	14.972,25	4.716.855,78	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24691 / 24690 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	14.972,25	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24691 / 24690 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	3.800,00	4.720.655,78	SERVICOS TOMADOS NF 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	3.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
	4.370,54	0,00	4.716.285,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	4.370,54		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024	
	1.085,00	0,00	4.715.200,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ALUGUEL - INDEVIDO	
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002	0,00	1.085,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ALUGUEL - INDEVIDO	
	0,00	554,47	4.715.754,71	SERVICOS TOMADOS NF 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	554,47	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	124,75	4.715.879,46	SERVICOS TOMADOS NF 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	124,75	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	184,63	4.716.064,09	SERVICOS TOMADOS NF 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	184,63	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	106,61	0,00	4.715.957,48	IRRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	106,61		IRRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	12.304,13	0,00	4.703.653,35	IRRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.304,13		IRRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	2.537,88	0,00	4.701.115,47	IRRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.537,88		IRRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	
	1.088,18	0,00	4.700.027,29	IRRF S/NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.088,18		IRRF S/NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	20,20	0,00	4.700.007,09	IRRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,20		IRRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
01/03/2024	91,41	0,00	4.699.915,68	IRRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,41		IRRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	30,00	0,00	4.699.885,68	IRRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	291,07	0,00	4.699.594,61	IRRF S/NF 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		IRRF S/NF 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	375,00	0,00	4.699.219,61	IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	600,00	0,00	4.698.619,61	IRRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		IRRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	20,20	0,00	4.698.599,41	IRRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,20		IRRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	330,49	0,00	4.698.268,92	CSRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	330,49		CSRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	38.142,79	0,00	4.660.126,13	CSRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.142,79		CSRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	7.867,42	0,00	4.652.258,71	CSRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.867,42		CSRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	
	283,37	0,00	4.651.975,34	CSRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	283,37		CSRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	902,32	0,00	4.651.073,02	CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	62,61	0,00	4.651.010,41	CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	62,61		CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	93,00	0,00	4.650.917,41	CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.162,50	0,00	4.649.754,91	CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	1.860,00	0,00	4.647.894,91	CSRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		CSRF S/NF 52 - ORTOLAN	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
01/03/2024	1.988,34	0,00	4.645.906,57	CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.988,34	CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	62,60	0,00	4.645.843,97	CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	62,60	CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	225.720,00	4.871.563,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 55170 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS FEV/2024		
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				225.720,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 55170 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS FEV/2024
04/03/2024	4.003,00	0,00	4.867.560,97	PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.003,00	PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	4.003,00	4.871.563,97	PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027				4.003,00	0,00	PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
05/03/2024	0,00	1.085,00	4.872.648,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002				1.085,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	0,00	124.121,78	4.996.770,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003				124.121,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	333.171,76	0,00	4.663.598,99	PAGTO N.F. 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	333.171,76	PAGTO N.F. 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	1.085,00	0,00	4.662.513,99	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.085,00	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	48.426,60	0,00	4.614.087,39	PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	48.426,60	PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	29.000,00	0,00	4.585.087,39	PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	29.000,00	PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	4.754,40	0,00	4.580.332,99	PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.754,40	PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	52.000,00	0,00	4.528.332,99	PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	52.000,00	PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	102.000,00	0,00	4.426.332,99	PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ART MED HOSPT SA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	102.000,00		PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	
05/03/2024	124.121,78	0,00	4.302.211,21	PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124.121,78		PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	192.000,00	0,00	4.110.211,21	PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	192.000,00		PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	616,00	0,00	4.109.595,21	INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	616,00		INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	229,60	0,00	4.109.365,61	ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	229,60		ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	17.535,35	0,00	4.091.830,26	ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.535,35		ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	774,00	0,00	4.091.056,26	IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	774,00		IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	2.399,40	0,00	4.088.656,86	CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.399,40		CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
06/03/2024	39.417,00	0,00	4.049.239,86	PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	21.265,00	0,00	4.027.974,86	PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	630,00	0,00	4.027.344,86	IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	1.953,00	0,00	4.025.391,86	CSRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		CSRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
07/03/2024	4.670,89	0,00	4.020.720,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 934 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	0,00	4.670,89		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 934 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS FEV/2024	
08/03/2024	0,00	23,66	4.020.744,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	23,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	0,00	26,40	4.020.771,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF	
				2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	26,40	0,00			
08/03/2024	0,00	24,47	4.020.795,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NF	
				2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	24,47	0,00			
	0,00	25,03	4.020.820,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF	
				2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	25,03	0,00			
	0,00	25,11	4.020.845,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NF	
				2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	25,11	0,00			
	523,04	0,00	4.020.322,60	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CARLOS	
				MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.019.799,56	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CAUE	
				SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.019.276,52	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA	
				THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.018.753,48	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA	
				VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.018.230,44	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - LEONARDO	
				VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.017.707,40	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - MARCEL	
				TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.017.184,36	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - THAMILLYS	
				TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.016.661,32	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - VIRGILIO	
				CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04			
	9.181,96	0,00	4.007.479,36	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL	
				CHILOFF	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.181,96			
	9.854,56	0,00	3.997.624,80	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IMED	
				SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.854,56			
				PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IMED	
				SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	37.540,00	0,00	3.960.084,80	PAGTO N.F. 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	23,66	0,00	3.960.061,14	PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,66		PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	25,03	0,00	3.960.036,11	PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25,03		PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	24,47	0,00	3.960.011,64	PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24,47		PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	25,11	0,00	3.959.986,53	PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25,11		PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	26,40	0,00	3.959.960,13	PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,40		PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	0,00	105.190,54	4.065.150,67	SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	105.190,54	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	600,00	0,00	4.064.550,67	IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	1.860,00	0,00	4.062.690,67	CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	9.181,96	4.071.872,63	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	9.181,96	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.231,82	4.073.104,45	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
	0,00	1.231,82	4.074.336,27	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
	0,00	1.231,82	4.075.568,09	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
	0,00	1.231,82	4.076.799,91	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
08/03/2024	0,00	1.231,82	4.078.031,73	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
	0,00	1.231,82	4.079.263,55	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	0,00	1.231,82	4.080.495,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
	0,00	1.231,82	4.081.727,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
	0,00	523,04	4.082.250,23	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	0,00	523,04	4.082.773,27	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	523,04	4.083.296,31	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	523,04	4.083.819,35	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	0,00	523,04	4.084.342,39	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	523,04	4.084.865,43	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CAUE SALOMAO SANTANNA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CAUE SALOMAO SANTANNA	
	0,00	523,04	4.085.388,47	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04	4.085.911,51	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
11/03/2024	69.540,00	0,00	4.016.371,51	PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	1.877,00	0,00	4.014.494,51	PAGTO N.F. 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.907,54	0,00	4.003.586,97	PAGTO N.F. FAT 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. FAT 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	18.211,13	0,00	3.985.375,84	PAGTO N.F. 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	9.947,45	0,00	3.975.428,39	PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.947,45		PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	30,00	0,00	3.975.398,39	IRRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	3.975.305,39	CSRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	291,07	0,00	3.975.014,32	IRRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		IRRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	902,32	0,00	3.974.112,00	CSRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		CSRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.907,54	3.985.019,54	PROVISAO FATURA Nº 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	10.907,54	0,00		PROVISAO FATURA Nº 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.497,08	0,00	3.977.522,46	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3774 / 3775 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.497,08		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3774 / 3775 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	372,55	0,00	3.977.149,91	ISS RETIDO S/NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	372,55		ISS RETIDO S/NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	2.470,00	3.979.619,91	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	2.470,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	9.350,00	3.988.969,91	SERVICOS TOMADOS NF 5262 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	9.350,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5262 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	
12/03/2024	0,00	6.906,20	3.995.876,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5332448 -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROCESSO IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5332448 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 10256 - 3.2.1.40.15.003	6.906,20	0,00			
12/03/2024	0,00	360,00	3.996.236,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	360,00	0,00	3.995.876,11	PAGTO N.F. 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		PAGTO N.F. 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	145.780,00	0,00	3.850.096,11	PAGTO N.F. 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	6.906,20	0,00	3.843.189,91	PAGTO N.F. 5332448 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.906,20		PAGTO N.F. 5332448 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	2.220,00	0,00	3.840.969,91	IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.220,00		IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
14/03/2024	0,00	180,34	3.841.150,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	180,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.506,31	3.844.656,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.506,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.009,43	3.849.665,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.009,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	19.245,92	3.868.911,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	19.245,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	80,00	3.868.991,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	0,00	4.442,76	3.873.434,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	4.442,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	484,00	3.873.918,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	561,00	3.874.479,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.570,50	3.878.050,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.570,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	0,00	1.300,00	3.879.350,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 10256 - 3.2.1.40.15.003	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	0,00	5.009,43	3.884.359,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.009,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	523,04	0,00	3.883.836,56	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	80,00	0,00	3.883.756,56	PAGTO N.F. 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,00		PAGTO N.F. 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	1.300,00	0,00	3.882.456,56	PAGTO N.F. 0010155 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 0010155 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	5.009,43	0,00	3.877.447,13	PAGTO N.F. 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.009,43		PAGTO N.F. 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.009,43	0,00	3.872.437,70	PAGTO N.F. 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.009,43		PAGTO N.F. 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	19.245,92	0,00	3.853.191,78	PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.245,92		PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	23.462,50	0,00	3.829.729,28	PAGTO N.F. 1000026 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.462,50		PAGTO N.F. 1000026 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	39.417,00	0,00	3.790.312,28	PAGTO N.F. 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	50.151,00	0,00	3.740.161,28	PAGTO N.F. 3571 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3571 - HAMER CONTABIL S/S	
	87.984,73	0,00	3.652.176,55	PAGTO N.F. 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.984,73		PAGTO N.F. 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	180,34	0,00	3.651.996,21	PAGTO N.F. 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,34		PAGTO N.F. 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	484,00	0,00	3.651.512,21	PAGTO N.F. 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	484,00		PAGTO N.F. 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	561,00	0,00	3.650.951,21	PAGTO N.F. 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	561,00		PAGTO N.F. 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
14/03/2024	3.506,31	0,00	3.647.444,90	PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.506,31		PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.570,50	0,00	3.643.874,40	PAGTO N.F. 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.570,50		PAGTO N.F. 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.442,76	0,00	3.639.431,64	PAGTO N.F. 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.442,76		PAGTO N.F. 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	630,00	0,00	3.638.801,64	IRRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		IRRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.953,00	0,00	3.636.848,64	CSRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		CSRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.406,26	0,00	3.635.442,38	IRRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,26		IRRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	4.359,39	0,00	3.631.082,99	CSRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.359,39		CSRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	124,62	0,00	3.630.958,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	124,62		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2024	
	375,00	0,00	3.630.583,37	IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	1.162,50	0,00	3.629.420,87	CSRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		CSRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	523,04	3.629.943,91	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
15/03/2024	153.421,03	0,00	3.476.522,88	PAGTO N.F. 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	153.421,03		PAGTO N.F. 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33.502,50	0,00	3.443.020,38	PAGTO N.F. 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	4.500,00	0,00	3.438.520,38	PAGTO N.F. 28812 - CLEAN MEDICAL COM. E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 28812 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
15/03/2024	59.652,76	0,00	3.378.867,62	PAGTO N.F. 28813 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	59.652,76		PAGTO N.F. 28813 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	14.492,25	0,00	3.364.375,37	PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.492,25		PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	89.411,95	0,00	3.274.963,42	PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	89.411,95		PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	772.711,29	0,00	2.502.252,13	PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	772.711,29		PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	12.350,21	0,00	2.489.901,92	IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.350,21		IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38.285,64	0,00	2.451.616,28	CSRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.285,64		CSRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	113.347,14	2.564.963,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	113.347,14	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024	
	1.051,91	0,00	2.563.911,51	IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.051,91		IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	11.570,96	0,00	2.552.340,55	INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.570,96		INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	3.155,72	0,00	2.549.184,83	ISS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.155,72		ISS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.958,15	0,00	2.547.226,68	IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.958,15		IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	9.105,40	0,00	2.538.121,28	CSRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.105,40		CSRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	21.539,65	0,00	2.516.581,63	INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.539,65		INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	9.790,75	0,00	2.506.790,88	ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.790,75		ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/03/2024	427,60	0,00	2.506.363,28	IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.988,34	0,00	2.504.374,94	CSRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		CSRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	4.703,60	0,00	2.499.671,34	INSS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		INSS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	2.138,00	0,00	2.497.533,34	ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.138,00		ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	33.066,75	2.530.600,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5799 / 5800 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	33.066,75	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5799 / 5800 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2024	
18/03/2024	0,00	5.009,43	2.535.609,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.009,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	748,00	2.536.357,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	784,00	2.537.141,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	748,00	2.537.889,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.404,20	2.542.293,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	4.404,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	484,00	2.542.777,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.279,56	2.548.057,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.279,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	50.000,00	0,00	2.498.057,28	PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.000,00		PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	484,00	0,00	2.497.573,28	PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	484,00		PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.861.924,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	784,00	0,00	2.496.789,28	PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	784,00		PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	6.960,00	0,00	2.489.829,28	PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	13.151,97	0,00	2.476.677,31	PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.151,97		PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	145.780,00	0,00	2.330.897,31	PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	5.009,43	0,00	2.325.887,88	PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.009,43		PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.279,56	0,00	2.320.608,32	PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.279,56		PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.445,00	0,00	2.319.163,32	PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	4.368,00	0,00	2.314.795,32	PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.368,00		PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	748,00	0,00	2.314.047,32	PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	748,00		PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	748,00	0,00	2.313.299,32	PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	748,00		PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.404,20	0,00	2.308.895,12	PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.404,20		PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	468,00	2.309.363,12	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4246 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006	468,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4246 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS FEV/2024
	0,00	1.509,77	2.310.872,89	SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	1.509,77	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL
	0,00	1.771,21	2.312.644,10	SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	1.771,21	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL
	2.220,00	0,00	2.310.424,10	IRRF S/NF 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.220,00		IRRF S/NF 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2024	496,82	0,00	2.309.927,28	ISS RETIDO S/NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	496,82		ISS RETIDO S/NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	5.798,79	2.315.726,07	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	5.798,79	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JAN/2024	
19/03/2024	0,00	315,00	2.316.041,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10173 - 3.2.1.30.03.004	315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	3.378,60	0,00	2.312.662,47	PAGTO N.F. 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	315,00	0,00	2.312.347,47	PAGTO N.F. 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	315,00		PAGTO N.F. 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	51.482,93	0,00	2.260.864,54	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	51.482,93		PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA	
	40.000,00	0,00	2.220.864,54	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.000,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA	
	54,00	0,00	2.220.810,54	IRRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,00		IRRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	167,40	0,00	2.220.643,14	CSRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	167,40		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
20/03/2024	0,00	3.492,01	2.224.135,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.492,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	28.537,00	0,00	2.195.598,15	PAGTO N.F. 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.537,00		PAGTO N.F. 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	3.492,01	0,00	2.192.106,14	PAGTO N.F. 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.492,01		PAGTO N.F. 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
21/03/2024	0,00	784,00	2.192.890,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	20,00	2.192.910,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
21/03/2024	0,00	150,00	2.193.060,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	7.410,00	0,00	2.185.650,14	PAGTO N.F. 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.410,00		PAGTO N.F. 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	4.998,00	0,00	2.180.652,14	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.998,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	784,00	0,00	2.179.868,14	PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	784,00		PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	20,00	0,00	2.179.848,14	PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	150,00	0,00	2.179.698,14	PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,00		PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	7.410,00	0,00	2.172.288,14	PAGTO N.F. 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.410,00		PAGTO N.F. 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	390,00	0,00	2.171.898,14	ISS RETIDO S/NF 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	390,00		ISS RETIDO S/NF 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	390,00	0,00	2.171.508,14	ISS RETIDO S/NF 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	390,00		ISS RETIDO S/NF 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
22/03/2024	1.771,21	0,00	2.169.736,93	PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.771,21		PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL	
	45.900,00	0,00	2.123.836,93	PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	53.164,68	0,00	2.070.672,25	PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.164,68		PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL	
	1.509,77	0,00	2.069.162,48	PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.509,77		PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL	
	1.644,27	0,00	2.067.518,21	ISS RETIDO S/NF 16079 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.644,27		ISS RETIDO S/NF 16079 - RECOL AMBIENTAL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
22/03/2024	0,00	19.808,95	2.087.327,16	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16079 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	19.808,95	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16079 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2024	
25/03/2024	2.107,40	0,00	2.085.219,76	IRRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.107,40		IRRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	6.532,93	0,00	2.078.686,83	CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.532,93		CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	4.917,26	0,00	2.073.769,57	ISS RETIDO S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.917,26		ISS RETIDO S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	8.764,51	0,00	2.065.005,06	PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.764,51		PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A	
	359.511,62	0,00	1.705.493,44	PAGTO N.F. 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	359.511,62		PAGTO N.F. 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	127.637,99	0,00	1.577.855,45	PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	127.637,99		PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	8.764,51	1.586.619,96	PROVISAO NF 53941285 - ALELO S.A	
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	8.764,51	0,00		PROVISAO NF 53941285 - ALELO S.A	
	5.935,80	0,00	1.580.684,16	IRRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.935,80		IRRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	11.871,60	0,00	1.568.812,56	ISS RETIDO S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.871,60		ISS RETIDO S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	18.400,98	0,00	1.550.411,58	CSRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18.400,98		CSRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
26/03/2024	101.692,71	0,00	1.448.718,87	PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	101.692,71		PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	385,00	0,00	1.448.333,87	PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	385,00		PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: INFORMATICA					
26/03/2024	1.050,00	0,00	1.447.283,87	PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	7.938,15	0,00	1.439.345,72	PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	7.938,15		PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	80.884,00	0,00	1.358.461,72	PAGTO N.F. 285 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 285 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	651.921,13	0,00	706.540,59	PAGTO N.F. 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	651.921,13		PAGTO N.F. 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	3.378,60	0,00	703.161,99	PAGTO N.F. 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	7.005,03	0,00	696.156,96	PAGTO N.F. 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	7.005,03		PAGTO N.F. 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	5.500,00	0,00	690.656,96	PAGTO N.F. 2024545 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 2024545 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	336.078,79	0,00	354.578,17	PAGTO N.F. 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	336.078,79		PAGTO N.F. 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	0,00	7.938,15	362.516,32	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	7.938,15	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA INCORRETA	
	7.938,15	0,00	354.578,17	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.938,15		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA INCORRETA	
	1.028,50	0,00	353.549,67	INSS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	1.028,50		INSS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	383,55	0,00	353.166,12	ISS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	383,55		ISS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	111,96	0,00	353.054,16	IRRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	111,96		IRRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	347,08	0,00	352.707,08	CSRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,08		CSRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	408,51	353.115,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	408,51	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2024	
	8.113,52	0,00	345.002,07	IRRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.113,52		IRRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	24.340,55	0,00	320.661,52	ISS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24.340,55		ISS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	37.727,86	0,00	282.933,66	CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.727,86		CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	89.248,69	0,00	193.684,97	INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	89.248,69		INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	1.297,93	0,00	192.387,04	IRRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.297,93		IRRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	6.035,37	0,00	186.351,67	CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.035,37		CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14.277,21	0,00	172.074,46	INSS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.277,21		INSS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	6.489,64	0,00	165.584,82	ISS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.489,64		ISS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	764.144,61	929.729,43	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 47374 / 47519 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	764.144,61	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 47374 / 47519 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2024	
	54,00	0,00	929.675,43	IRRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,00		IRRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	167,40	0,00	929.508,03	CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	167,40		CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	665,00	0,00	928.843,03	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 NF 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	665,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 NF 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS JAN/2024	
	5.371,53	0,00	923.471,50	IRRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.371,53		IRRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	16.651,74	0,00	906.819,76	CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.651,74		CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	77.141,94	0,00	829.677,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	77.141,94		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2024	
27/03/2024	0,00	4.003,00	833.680,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	4.754,40	0,00	828.926,42	PAGTO N.F. 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.754,40		PAGTO N.F. 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	5.842,98	0,00	823.083,44	PAGTO N.F. 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	5.842,98	0,00	817.240,46	PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	4.003,00	0,00	813.237,46	PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	616,00	0,00	812.621,46	INSS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	616,00		INSS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	229,60	0,00	812.391,86	ISS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	229,60		ISS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	294,21	0,00	812.097,65	CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	294,21	0,00	811.803,44	CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
27/03/2024	189,81	0,00	811.613,63	ISS RETIDO S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		ISS RETIDO S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	189,81	0,00	811.423,82	ISS RETIDO S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		ISS RETIDO S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
28/03/2024	48.426,60	0,00	762.997,22	PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	79.690,10	0,00	683.307,12	PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.690,10		PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	17.500,00	0,00	665.807,12	PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	3.800,00	0,00	662.007,12	PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.800,00		PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
	1.442,79	0,00	660.564,33	IRRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.442,79		IRRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	4.472,65	0,00	656.091,68	CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,65		CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	10.580,46	0,00	645.511,22	INSS RETIDO S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		INSS RETIDO S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
31/03/2024	0,00	145.164,00	790.675,22	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	145.164,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	40.000,00	830.675,22	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00	15.174,44	845.849,66	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	15.174,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
	0,00	96.186,00	942.035,66	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO &	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA			
31/03/2024	0,00	5.600,00	947.635,66	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010				5.600,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				80.884,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				7.800,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006				3.900,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016				35.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				28.901,60	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				710.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				7.055,56	0,00	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011				177.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001				50.151,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002				42.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009				69.540,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
				0,00	350.707,11	2.510.574,93	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	350.707,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
31/03/2024	0,00	295.000,00	2.805.574,93	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	295.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	0,00	3.600,00	2.809.174,93	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	6.480,00	2.815.654,93	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
	0,00	51.600,00	2.867.254,93	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	51.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	7.350,00	2.874.604,93	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	7.350,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	0,00	350.000,00	3.224.604,93	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	350.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	93.875,00	3.318.479,93	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	93.875,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	0,00	21.265,00	3.339.744,93	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	0,00	5.500,00	3.345.244,93	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
	0,00	68.523,30	3.413.768,23	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	68.523,30	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	
	0,00	148.000,00	3.561.768,23	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	148.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	52.000,00	3.613.768,23	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
	0,00	205.508,27	3.819.276,50	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	205.508,27	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.445,00	3.820.721,50	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	40.000,00	3.860.721,50	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	435.244,00	4.295.965,50	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	529,90	4.296.495,40	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	529,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	0,00	17.500,00	4.313.995,40	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	45.900,00	4.359.895,40	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	7.850,00	4.367.745,40	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	42.000,00	4.409.745,40	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	50.000,00	4.459.745,40	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	29.000,00	4.488.745,40	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	25.000,00	4.513.745,40	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	0,00	6.327,00	4.520.072,40	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.861.924,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
31/03/2024	0,00	170.000,00	4.690.072,40	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	6.715.195,81	6.543.343,39	4.690.072,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN				Saldo Anterior:	116.650,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	0,00	25.875,00	142.525,00	REF. A NF 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25.875,00	0,00		REF. A NF 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
14/03/2024	0,00	52.000,00	194.525,00	DEVOLUCAO REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	52.000,00	0,00		DEVOLUCAO REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	25.875,00	220.400,00	REF. A NF 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25.875,00	0,00		REF. A NF 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	52.000,00	0,00	168.400,00	PAGTO N.F. 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
15/03/2024	52.000,00	0,00	116.400,00	PAGTO NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	52.000,00		PAGTO NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
20/03/2024	16.800,00	0,00	99.600,00	PAGTO N.F. 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.800,00		PAGTO N.F. 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
21/03/2024	24.800,00	0,00	74.800,00	PAGTO N.F. 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.800,00		PAGTO N.F. 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
28/03/2024	25.875,00	0,00	48.925,00	PAGTO N.F. 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.875,00		PAGTO N.F. 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	23.050,00	0,00	25.875,00	PAGTO N.F. 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.050,00		PAGTO N.F. 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	25.875,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.875,00		PAGTO N.F. 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	220.400,00	103.750,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.497.241,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,02	0,00	2.497.241,60	ESTORNO DE LCTO - FOPAG SALARIO - PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	0,02		ESTORNO DE LCTO - FOPAG SALARIO - PROVISAO A MAIOR
05/03/2024	2.487.057,85	0,00	10.183,75	PAGTO N.F. LOTE SALARIO F - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.487.057,85		PAGTO N.F. LOTE SALARIO F - SALARIOS A PAGAR
06/03/2024	2.705,39	0,00	7.478,36	PAGTO N.F. 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.705,39		PAGTO N.F. 02/2024 - SALARIOS A PAGAR
07/03/2024	1.118,33	0,00	6.360,03	PAGTO N.F. 02/2024 KEL - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.118,33		PAGTO N.F. 02/2024 KEL - SALARIOS A PAGAR
	1.153,01	0,00	5.207,02	PAGTO N.F. 02/2024 LORRAIN - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.153,01		PAGTO N.F. 02/2024 LORRAIN - SALARIOS A PAGAR
	2.817,58	0,00	2.389,44	PAGTO N.F. 02/2024 KETHLEN - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.817,58		PAGTO N.F. 02/2024 KETHLEN - SALARIOS A PAGAR
	2.389,44	0,00	0,00	PAGTO N.F. 02/2024 FERNAN - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.389,44		PAGTO N.F. 02/2024 FERNAN - SALARIOS A PAGAR
31/03/2024	0,00	2.100.636,84	2.100.636,84	FOPAG SALARIO 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.100.636,84	0,00		FOPAG SALARIO 03/2024
	0,00	772,36	2.101.409,20	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	772,36	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024
	0,00	2.768,86	2.104.178,06	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.768,86	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024
	0,00	4.051,67	2.108.229,73	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	4.051,67	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024
	0,00	920,52	2.109.150,25	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	920,52	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	0,00	15.031,14	2.124.181,39	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	15.031,14	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024
	0,00	7.995,18	2.132.176,57	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	7.995,18	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2024
	0,00	8.840,27	2.141.016,84	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	8.840,27	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024
	0,00	2.619,64	2.143.636,48	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.619,64	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 03/2024
	0,00	20.730,79	2.164.367,27	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	20.730,79	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	0,00	873,21	2.165.240,48	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.497.241,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	873,21	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024
31/03/2024	0,00	643,64	2.165.884,12	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	643,64	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024
	0,00	130.304,75	2.296.188,87	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	130.304,75	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024
	0,00	55,27	2.296.244,14	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	55,27	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024
	0,00	33.349,32	2.329.593,46	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	33.349,32	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	0,00	28.941,40	2.358.534,86	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	28.941,40	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	0,00	9.647,14	2.368.182,00	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.647,14	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	0,00	141.181,16	2.509.363,16	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	141.181,16	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024
	0,00	636,11	2.509.999,27	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	636,11	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024
	0,00	32.050,08	2.542.049,35	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	32.050,08	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024
	0,00	7.122,31	2.549.171,66	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	7.122,31	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024
	0,00	166.726,13	2.715.897,79	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	166.726,13	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024
	0,00	55.575,37	2.771.473,16	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	55.575,37	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024
	0,00	479,13	2.771.952,29	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	479,13	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
	0,00	115.009,63	2.886.961,92	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	115.009,63	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024
	0,00	54.931,81	2.941.893,73	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	54.931,81	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
	0,00	899,49	2.942.793,22	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	899,49	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024
	0,00	282,40	2.943.075,62	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.497.241,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	282,40	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 03/2024
31/03/2024	0,00	346,66	2.943.422,28	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	346,66	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024
	0,00	1.713,23	2.945.135,51	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.713,23	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2024
	0,00	34.839,93	2.979.975,44	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	34.839,93	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
	0,00	88.127,61	3.068.103,05	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	88.127,61	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
	0,00	3.805,16	3.071.908,21	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.805,16	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
	0,00	2.389,52	3.074.297,73	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.389,52	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
	0,00	500,00	3.074.797,73	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024
	0,00	179.013,85	3.253.811,58	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	179.013,85	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	0,00	343.828,92	3.597.640,50	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025	343.828,92	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024
	0,00	1.496,82	3.599.137,32	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.496,82	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
	262.605,91	0,00	3.336.531,41	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	262.605,91		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2024
	159.964,39	0,00	3.176.567,02	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.964,39		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
	1.727,14	0,00	3.174.839,88	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.727,14		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
	5.806,99	0,00	3.169.032,89	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.806,99		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
	181.594,55	0,00	2.987.438,34	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	181.594,55		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024
	2.142,24	0,00	2.985.296,10	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.142,24		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
	711,22	0,00	2.984.584,88	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	711,22		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.497.241,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2.469,98	0,00	2.982.114,90	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.469,98		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
	58.257,87	0,00	2.923.857,03	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	58.257,87		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
	8.066,31	0,00	2.915.790,72	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	8.066,31		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2024
	4.322,40	0,00	2.911.468,32	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.322,40		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024
	1.080,45	0,00	2.910.387,87	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024
Contrapartida: 10135 - 3.2.1.20.05.001	0,00	1.080,45		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024
	2.856,48	0,00	2.907.531,39	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	2.856,48		FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024
	247,31	0,00	2.907.284,08	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	247,31		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
	3.491,05	0,00	2.903.793,03	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.491,05		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	35.097,50	0,00	2.868.695,53	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	35.097,50		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	18.305,19	0,00	2.850.390,34	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	18.305,19		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2024
	353,00	0,00	2.850.037,34	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	353,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024
	22.401,80	0,00	2.827.635,54	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.401,80		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024
	2.971,93	0,00	2.824.663,61	FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.971,93		FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024
	84,84	0,00	2.824.578,77	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 03/2024
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	0,00	84,84		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 03/2024
	343.828,92	0,00	2.480.749,85	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	343.828,92		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024
	1.496,82	0,00	2.479.253,03	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.496,82		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
	3.617.125,91	3.599.137,32	2.479.253,03	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: -1.634,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	3.150,84	0,00	-4.785,10	PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.150,84		PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR
	1.407,54	0,00	-6.192,64	PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.407,54		PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR
08/03/2024	2.188,27	0,00	-8.380,91	PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.188,27		PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR
	1.143,26	0,00	-9.524,17	PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.143,26		PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR
	6.238,50	0,00	-15.762,67	PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.238,50		PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR
12/03/2024	10.262,16	0,00	-26.024,83	PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.262,16		PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR
18/03/2024	1.965,55	0,00	-27.990,38	PAGTO N.F. MISLENE DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.965,55		PAGTO N.F. MISLENE DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR
	7.389,21	0,00	-35.379,59	PAGTO N.F. CAMILLA GABRIEL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.389,21		PAGTO N.F. CAMILLA GABRIEL - RESCISOES A PAGAR
25/03/2024	6.069,43	0,00	-41.449,02	PAGTO N.F. LEONARDO MOURA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.069,43		PAGTO N.F. LEONARDO MOURA - RESCISOES A PAGAR
	4.094,10	0,00	-45.543,12	PAGTO N.F. WESLEY QUEIROZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.094,10		PAGTO N.F. WESLEY QUEIROZ - RESCISOES A PAGAR
27/03/2024	2.542,44	0,00	-48.085,56	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.542,44		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEI - RESCISOES A PAGAR
	1.165,13	0,00	-49.250,69	PAGTO N.F. MARIELLE DINIZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.165,13		PAGTO N.F. MARIELLE DINIZ - RESCISOES A PAGAR
	1.575,35	0,00	-50.826,04	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.575,35		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - RESCISOES A PAGAR
31/03/2024	0,00	58.257,87	7.431,83	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	58.257,87	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
	49.191,78	58.257,87	7.431,83	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 353,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN				Saldo Anterior:	353,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	353,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	353,00		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	
31/03/2024	0,00	353,00	353,00	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	353,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024	
	353,00	353,00	353,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.181,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	9.181,96	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.181,96		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	
31/03/2024	350,96	0,00	-350,96	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
	0,00	11.698,76	11.347,80	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2024	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2024	
	2.165,84	0,00	9.181,96	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
	11.698,76	11.698,76	9.181,96	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	955.756,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	953.417,02	0,00	2.339,75	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	953.417,02		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	2.339,75	0,00	0,00	PAGTO N.F. FEV 2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.339,75		PAGTO N.F. FEV 2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/03/2024	920,52	0,00	-920,52	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	920,52		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
	55,27	0,00	-975,79	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55,27		FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
	179.013,85	0,00	-179.989,64	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	179.013,85		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
	0,00	262.605,91	82.616,27	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	262.605,91	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2024	
	0,00	2.142,24	84.758,51	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.142,24	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	955.756,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/03/2024	0,00	711,22	85.469,73	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	711,22	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
	0,00	3.491,05	88.960,78	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.491,05	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	0,00	22.401,80	111.362,58	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	22.401,80	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	
	0,00	664.210,99	775.573,57	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	664.210,99	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
	0,00	175.111,53	950.685,10	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	175.111,53	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
	0,00	2.339,75	953.024,85	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 03/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 03/2024	
	1.135.746,41	1.133.014,49	953.024,85	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	250.667,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	8,50	250.676,39	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 02/2024 - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	8,50	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 02/2024 - PROVISAO A MENOR	
05/03/2024	185,23	0,00	250.491,16	PAGTO N.F. FGTS APR 02.24 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185,23		PAGTO N.F. FGTS APR 02.24 - FGTS SOBRE FOLHA	
	250.253,41	0,00	237,75	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250.253,41		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
06/03/2024	237,75	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS FEVEREIRO - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	237,75		PAGTO N.F. FGTS FEVEREIRO - FGTS SOBRE FOLHA	
31/03/2024	0,00	253.503,79	253.503,79	FOPAG FGTS 03/2024	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	253.503,79	0,00		FOPAG FGTS 03/2024	
	250.676,39	253.512,29	253.503,79	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.139,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	30.125,72	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.125,72		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PIS S/ FOLHA	
31/03/2024	0,00	30.191,53	41.205,03	FOPAG VALOR PIS 03/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	30.191,53	0,00		FOPAG VALOR PIS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 41.139,22
	30.125,72	30.191,53	41.205,03
			<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior: 247,31	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	247,31	0,00	0,00	PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	247,31		PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
31/03/2024	0,00	247,31	247,31	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
	247,31	247,31	247,31	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 349.975,38	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	2.187,00	0,00	347.788,38	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INCORRETA
20/03/2024	2.187,00	0,00	345.601,38	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.187,00		PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%
	199.017,42	0,00	146.583,96	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	199.017,42		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
31/03/2024	0,00	159.964,39	306.548,35	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	159.964,39	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
	0,00	2.469,98	309.018,33	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.469,98	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
	0,00	18.305,19	327.323,52	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	18.305,19	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2024
	0,00	2.165,84	329.489,36	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 03/2024
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 03/2024
	203.391,42	182.905,40	329.489,36	<<== 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: 87.413,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	227,62	87.641,30	IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	8.896,59	96.537,89	IRRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.896,59	0,00		IRRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	87.413,68		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				CONST, SERV E COM LTDA			
01/03/2024	0,00	106,61	96.644,50	IRRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				106,61	0,00	IRRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	12.304,13	108.948,63	IRRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				12.304,13	0,00	IRRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	2.537,88	111.486,51	IRRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.537,88	0,00	IRRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	
	0,00	1.088,18	112.574,69	IRRF S/NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.088,18	0,00	IRRF S/NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	20,20	112.594,89	IRRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				20,20	0,00	IRRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	91,41	112.686,30	IRRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				91,41	0,00	IRRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	30,00	112.716,30	IRRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00	IRRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	291,07	113.007,37	IRRF S/NF 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				291,07	0,00	IRRF S/NF 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	375,00	113.382,37	IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				375,00	0,00	IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	600,00	113.982,37	IRRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				600,00	0,00	IRRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	20,20	114.002,57	IRRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				20,20	0,00	IRRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	2.187,00	116.189,57	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. D- DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				2.187,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. D- DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INCORRETA	
04/03/2024	0,00	11.400,81	127.590,38	IRRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				11.400,81	0,00	IRRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	4.639,65	132.230,03	IRRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				4.639,65	0,00	IRRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
05/03/2024	0,00	774,00	133.004,03	IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				774,00	0,00	IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	87.413,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ARAUJO ME		
06/03/2024	0,00	630,00	133.634,03	IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				630,00	0,00	IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
08/03/2024	0,00	600,00	134.234,03	IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				600,00	0,00	IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
11/03/2024	0,00	30,00	134.264,03	IRRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00	IRRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	291,07	134.555,10	IRRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				291,07	0,00	IRRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA
12/03/2024	0,00	2.220,00	136.775,10	IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.220,00	0,00	IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
14/03/2024	0,00	630,00	137.405,10	IRRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				630,00	0,00	IRRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	1.406,26	138.811,36	IRRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.406,26	0,00	IRRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	0,00	375,00	139.186,36	IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				375,00	0,00	IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA
15/03/2024	0,00	46.924,02	186.110,38	IRRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				46.924,02	0,00	IRRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.271,47	190.381,85	IRRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				4.271,47	0,00	IRRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	11.016,89	201.398,74	IRRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				11.016,89	0,00	IRRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	12.350,21	213.748,95	IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				12.350,21	0,00	IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	1.051,91	214.800,86	IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.051,91	0,00	IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	1.958,15	216.759,01	IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.958,15	0,00	IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	427,60	217.186,61	IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				427,60	0,00	IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/03/2024	0,00	2.220,00	219.406,61	IRRF S/NF 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	87.413,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.220,00	0,00		IRRF S/NF 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
19/03/2024	630,00	0,00	218.776,61	PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICIO PJ	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICIO PJ	
	111,75	0,00	218.664,86	PAGTO N.F. D-1873 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	111,75		PAGTO N.F. D-1873 - IRRF 1,5%	
	108,25	0,00	218.556,61	PAGTO N.F. D-1891 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	108,25		PAGTO N.F. D-1891 - IRRF 1,5%	
	111,96	0,00	218.444,65	PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	111,96		PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%	
	47.245,55	0,00	171.199,10	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.245,55		PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	171.169,10	PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%	
	291,07	0,00	170.878,03	PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%	
	570,00	0,00	170.308,03	PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	570,00		PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%	
	427,60	0,00	169.880,43	PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%	
	19.723,89	0,00	150.156,54	PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.723,89		PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%	
	12.347,12	0,00	137.809,42	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.347,12		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	
	375,00	0,00	137.434,42	PAGTO N.F. D-1000024 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000024 - IRRF 1,5%	
	600,00	0,00	136.834,42	PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%	
	1.406,29	0,00	135.428,13	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,29		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
	1.390,72	0,00	134.037,41	PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.390,72		PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%	
	1.124,45	0,00	132.912,96	PAGTO N.F. D-2265 - IRRF 1%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.124,45		PAGTO N.F. D-2265 - IRRF 1%	
	2.732,41	0,00	130.180,55	PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.732,41		PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%	
	5.443,17	0,00	124.737,38	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.443,17		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	
	630,00	0,00	124.107,38	PAGTO N.F. D-1470 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1470 - IRRF 1,5%	
	4.828,20	0,00	119.279,18	PAGTO N.F. D-53378 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.828,20		PAGTO N.F. D-53378 - IRRF 1,5%	
	1.958,15	0,00	117.321,03	PAGTO N.F. D-5735 - IRRF 1%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.958,15		PAGTO N.F. D-5735 - IRRF 1%	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	87.413,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/03/2024	2.220,00	0,00	115.101,03	PAGTO N.F. D-123 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.220,00		PAGTO N.F. D-123 - IRRF 1,5%	
	227,62	0,00	114.873,41	PAGTO N.F. D-32404 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	227,62		PAGTO N.F. D-32404 - IRRF 1,5%	
	8.896,59	0,00	105.976,82	PAGTO N.F. D-46747 - IRRF 1%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.896,59		PAGTO N.F. D-46747 - IRRF 1%	
	1.442,79	0,00	104.534,03	PAGTO N.F. D-10940 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-10940 - IRRF 1,5%	
	0,00	54,00	104.588,03	IRRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	54,00	0,00		IRRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	18.724,20	123.312,23	IRRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.724,20	0,00		IRRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
25/03/2024	0,00	2.107,40	125.419,63	IRRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.107,40	0,00		IRRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	5.935,80	131.355,43	IRRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.935,80	0,00		IRRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
26/03/2024	0,00	111,96	131.467,39	IRRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	111,96	0,00		IRRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	8.113,52	139.580,91	IRRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.113,52	0,00		IRRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	1.297,93	140.878,84	IRRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.297,93	0,00		IRRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	54,00	140.932,84	IRRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	54,00	0,00		IRRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	5.371,53	146.304,37	IRRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.371,53	0,00		IRRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
28/03/2024	0,00	1.442,79	147.747,16	IRRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.442,79	0,00		IRRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	114.872,58	175.206,06	147.747,16	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.610,65

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	69.610,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	26.689,77	96.300,42	ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	26.689,77	0,00		ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
05/03/2024	0,00	229,60	96.530,02	ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	229,60	0,00		ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	17.535,35	114.065,37	ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.535,35	0,00		ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
07/03/2024	350,96	0,00	113.714,41	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.138,00	0,00	111.576,41	PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	6.953,58	0,00	104.622,83	PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.953,58		PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	3.373,35	0,00	101.249,48	PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.373,35		PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	5.464,81	0,00	95.784,67	PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.464,81		PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	9.656,40	0,00	86.128,27	PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.656,40		PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	9.790,75	0,00	76.337,52	PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.790,75		PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	17.535,35	0,00	58.802,17	PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	229,60	0,00	58.572,57	PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	229,60		PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	496,82	0,00	58.075,75	PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	496,82		PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	390,00	0,00	57.685,75	PAGTO N.F. D-83 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	390,00		PAGTO N.F. D-83 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	189,81	0,00	57.495,94	PAGTO N.F. D-18600 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-18600 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	26.689,77	0,00	30.806,17	PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	69.610,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.689,78		PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
11/03/2024	0,00	372,55	31.178,72	ISS RETIDO S/NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	372,55	0,00		ISS RETIDO S/NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
12/03/2024	26,93	0,00	31.151,79	PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,96	0,00		PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29,89		PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
15/03/2024	0,00	3.155,72	34.307,51	ISS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.155,72	0,00		ISS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	9.790,75	44.098,26	ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.790,75	0,00		ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
	0,00	2.138,00	46.236,26	ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.138,00	0,00		ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
18/03/2024	0,00	496,82	46.733,08	ISS RETIDO S/NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	496,82	0,00		ISS RETIDO S/NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
21/03/2024	0,00	390,00	47.123,08	ISS RETIDO S/NF 93 - BOMBSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	390,00	0,00		ISS RETIDO S/NF 93 - BOMBSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	390,00	47.513,08	ISS RETIDO S/NF 83 - BOMBSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	390,00	0,00		ISS RETIDO S/NF 83 - BOMBSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
22/03/2024	0,00	1.644,27	49.157,35	ISS RETIDO S/NF 16079 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.644,27	0,00		ISS RETIDO S/NF 16079 - RECOL AMBIENTAL	
25/03/2024	0,00	4.917,26	54.074,61	ISS RETIDO S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.917,26	0,00		ISS RETIDO S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	11.871,60	65.946,21	ISS RETIDO S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.871,60	0,00		ISS RETIDO S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
26/03/2024	0,00	383,55	66.329,76	ISS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	383,55	0,00		ISS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	24.340,55	90.670,31	ISS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	69.610,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	24.340,55	0,00		ISS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
26/03/2024	0,00	6.489,64	97.159,95	ISS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.489,64	0,00		ISS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
27/03/2024	0,00	229,60	97.389,55	ISS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	229,60	0,00		ISS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI	
	0,00	189,81	97.579,36	ISS RETIDO S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		ISS RETIDO S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	189,81	97.769,17	ISS RETIDO S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		ISS RETIDO S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
31/03/2024	0,00	350,96	98.120,13	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	
	83.286,13	111.795,61	98.120,13	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	291.398,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	705,60	292.103,63	CSRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		CSRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	41.369,15	333.472,78	CSRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	41.369,15	0,00		CSRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	330,49	333.803,27	CSRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	330,49	0,00		CSRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	38.142,79	371.946,06	CSRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.142,79	0,00		CSRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	7.867,42	379.813,48	CSRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.867,42	0,00		CSRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	
	0,00	283,37	380.096,85	CSRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	283,37	0,00		CSRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	902,32	380.999,17	CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	62,61	381.061,78	CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	62,61	0,00		CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	93,00	381.154,78	CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	291.398,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
01/03/2024	0,00	1.162,50	382.317,28	CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	1.860,00	384.177,28	CSRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		CSRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	1.988,34	386.165,62	CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	62,60	386.228,22	CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	62,60	0,00		CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
04/03/2024	0,00	35.342,51	421.570,73	CSRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	35.342,51	0,00		CSRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	14.382,92	435.953,65	CSRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	14.382,92	0,00		CSRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
05/03/2024	0,00	2.399,40	438.353,05	CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.399,40	0,00		CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
06/03/2024	0,00	1.953,00	440.306,05	CSRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		CSRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
08/03/2024	0,00	1.860,00	442.166,05	CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
11/03/2024	0,00	93,00	442.259,05	CSRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	902,32	443.161,37	CSRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		CSRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
14/03/2024	0,00	1.953,00	445.114,37	CSRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		CSRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	4.359,39	449.473,76	CSRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.359,39	0,00		CSRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	0,00	1.162,50	450.636,26	CSRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		CSRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
15/03/2024	0,00	145.464,46	596.100,72	CSRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	291.398,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	145.464,46	0,00		CSRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
15/03/2024	0,00	13.241,56	609.342,28	CSRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	13.241,56	0,00		CSRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	34.152,38	643.494,66	CSRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	34.152,38	0,00		CSRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	38.285,64	681.780,30	CSRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.285,64	0,00		CSRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	9.105,40	690.885,70	CSRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.105,40	0,00		CSRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	1.988,34	692.874,04	CSRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		CSRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
19/03/2024	1.953,00	0,00	690.921,04	PAGTO N.F. 1000013 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. 1000013 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
	1.767,01	0,00	689.154,03	PAGTO N.F. 1095 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.767,01		PAGTO N.F. 1095 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
	346,41	0,00	688.807,62	PAGTO N.F. D-1873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	346,41		PAGTO N.F. D-1873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	335,59	0,00	688.472,03	PAGTO N.F. D-1891 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	335,59		PAGTO N.F. D-1891 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	347,08	0,00	688.124,95	PAGTO N.F. D-5566 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	347,08		PAGTO N.F. D-5566 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	146.461,22	0,00	541.663,73	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	146.461,22		PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	541.570,73	PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	902,32	0,00	540.668,41	PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.988,34	0,00	538.680,07	PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	61.144,05	0,00	477.536,02	PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61.144,05		PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38.276,07	0,00	439.259,95	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	291.398,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.276,07		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/03/2024	1.162,50	0,00	438.097,45	PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	436.237,45	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.359,48	0,00	431.877,97	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.359,48		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.466,84	0,00	425.411,13	PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.466,84		PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	16.873,83	0,00	408.537,30	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.873,83		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	406.584,30	PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14.967,42	0,00	391.616,88	PAGTO N.F. D-53378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.967,42		PAGTO N.F. D-53378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	9.105,40	0,00	382.511,48	PAGTO N.F. D-5735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.105,40		PAGTO N.F. D-5735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.470,46	0,00	374.041,02	PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.470,45		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	373.746,81	PAGTO N.F. D-18600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-18600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	705,60	0,00	373.041,21	PAGTO N.F. D-32404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	705,60		PAGTO N.F. D-32404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	41.369,15	0,00	331.672,06	PAGTO N.F. D-46747 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.369,15		PAGTO N.F. D-46747 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.472,65	0,00	327.199,41	PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.472,65		PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	167,40	327.366,81	CSRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	167,40	0,00		CSRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	58.045,02	385.411,83	CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	58.045,02	0,00		CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:** 291.398,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida:				
25/03/2024	0,00	6.532,93	391.944,76	CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.532,93	0,00		CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	0,00	18.400,98	410.345,74	CSRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.400,98	0,00		CSRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
26/03/2024	0,00	347,08	410.692,82	CSRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	347,08	0,00		CSRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	37.727,86	448.420,68	CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.727,86	0,00		CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	6.035,37	454.456,05	CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.035,37	0,00		CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	167,40	454.623,45	CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	167,40	0,00		CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	16.651,74	471.275,19	CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.651,74	0,00		CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
27/03/2024	0,00	294,21	471.569,40	CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	294,21	471.863,61	CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
28/03/2024	0,00	4.472,65	476.336,26	CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.472,65	0,00		CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	365.674,63	550.612,86	476.336,26	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.288,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	97.862,51	174.151,49	INSS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	97.862,51	0,00		INSS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
05/03/2024	0,00	616,00	174.767,49	INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
07/03/2024	1.914,53	0,00	172.852,96	PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	76.288,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.914,53		PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS	
15/03/2024	0,00	11.570,96	184.423,92	INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.570,96	0,00		INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	21.539,65	205.963,57	INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.539,65	0,00		INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	4.703,60	210.667,17	INSS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		INSS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
19/03/2024	4.703,60	0,00	205.963,57	PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS	
	15.297,88	0,00	190.665,69	PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.297,88		PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS	
	12.368,96	0,00	178.296,73	PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.368,96		PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS	
	21.539,65	0,00	156.757,08	PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.539,65		PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS	
	97.862,51	0,00	58.894,57	PAGTO N.F. D-46747 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97.862,51		PAGTO N.F. D-46747 - INSS - TERCEIROS	
	616,00	0,00	58.278,57	PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	616,00		PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS	
	10.580,46	0,00	47.698,11	PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS	
26/03/2024	0,00	1.028,50	48.726,61	INSS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.028,50	0,00		INSS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	89.248,69	137.975,30	INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	89.248,69	0,00		INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	14.277,21	152.252,51	INSS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.277,21	0,00		INSS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
27/03/2024	0,00	616,00	152.868,51	INSS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		INSS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
28/03/2024	0,00	10.580,46	163.448,97	INSS RETIDO S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.580,46	0,00		INSS RETIDO S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	76.288,98
	164.883,59	252.043,58	163.448,97	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 961.817,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	32,35	0,00	961.785,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,68	0,00	961.770,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.841,64	0,00	959.928,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.841,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,92	959.952,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	97,27	0,00	959.855,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	954,59	960.810,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	954,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	931,07	0,00	959.879,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	931,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,22	0,00	959.853,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	176,81	0,00	959.677,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	176,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	71,03	0,00	959.606,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	65,68	959.671,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	247,48	959.919,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	247,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	40,27	959.959,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	36,34	0,00	959.923,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	423,61	0,00	959.499,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	961.817,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	423,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	98,48	0,00	959.401,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	206,25	0,00	959.194,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	206,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	317,98	959.512,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	317,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	305,38	0,00	959.207,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	305,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	164,34	0,00	959.043,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	164,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	363,69	0,00	958.679,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	363,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8,40	0,00	958.670,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	465,85	0,00	958.205,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	465,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	958.205,12	EMPRÉSTIMO RECEBIDO	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		EMPRÉSTIMO RECEBIDO	
	5.262,41	1.649,94	958.205,12	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	4.710.823,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	2.619,64	0,00	4.708.203,83	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.619,64		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 03/2024	
	20.730,79	0,00	4.687.473,04	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.730,79		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	873,21	0,00	4.686.599,83	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	873,21		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024	
	28.941,40	0,00	4.657.658,43	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.941,40		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	9.647,14	0,00	4.648.011,29	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.647,14		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 4.710.823,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	636,11	0,00	4.647.375,18	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	636,11		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024
	7.122,31	0,00	4.640.252,87	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.122,31		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024
	166.726,13	0,00	4.473.526,74	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	166.726,13		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024
	55.575,37	0,00	4.417.951,37	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55.575,37		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024
	0,00	341.640,72	4.759.592,09	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	341.640,72	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
	0,00	13.945,07	4.773.537,16	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	13.945,07	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
	0,00	3.775,03	4.777.312,19	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	3.775,03	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
	0,00	488,16	4.777.800,35	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	488,16	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024
	292.872,10	359.848,98	4.777.800,35	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 341.348,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	8.840,27	0,00	332.508,25	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.840,27		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024
	643,64	0,00	331.864,61	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	643,64		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024
	0,00	498.937,45	830.802,06	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	498.937,45	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024
	0,00	136.067,44	966.869,50	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	136.067,44	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	0,00	39.062,07	1.005.931,57	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	39.062,07	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	0,00	4.893,36	1.010.824,93	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	4.893,36	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	9.483,91	678.960,32	1.010.824,93	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Saldo Anterior: 2.055.445,20

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN				Saldo Anterior:	2.055.445,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	107.974,12	2.163.419,32	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024	
Contrapartida: 10200 - 3.2.1.40.01.021	107.974,12	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024	
	0,00	107.974,12	2.163.419,32	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	663.965.268,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	23.071.431,16	0,00	640.893.837,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 02/2024	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 02/2024	
	0,00	4.591.338,45	645.485.176,23	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. FEV/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. FEV/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
31/03/2024	23.071.431,16	0,00	622.413.745,07	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 03/2024	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 03/2024	
	0,00	4.591.338,45	627.005.083,52	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. MARÇO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. MARÇO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
	46.142.862,32	9.182.676,90	627.005.083,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN				Saldo Anterior:	24.028.915,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	4.485,00	24.033.400,86	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	4.485,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP	
	0,00	4.485,00	24.033.400,86	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	36.776.482,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	23.071.431,16	59.847.913,92	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 36.776.482,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				REF. MARCO/2024 - HCN	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	23.071.431,16	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - HCN	
31/03/2024	0,00	6.169.830,62	66.017.744,54	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	6.169.830,62	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	
		0,00	49.964,40	66.067.708,94	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	49.964,40	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	
		10.761.169,07	0,00	55.306.539,87	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	10.761.169,07		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
	10.761.169,07	29.291.226,18	55.306.539,87	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 365.269,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	658,33	365.927,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	658,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	3.782,75	369.710,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	3.782,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	652,55	370.363,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	652,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	766,67	371.129,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	766,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	633,40	371.763,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	633,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	591,41	372.354,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	591,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	677,29	373.031,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 365.269,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003	677,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2024	0,00	1.353,34	374.385,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003	1.353,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	620,32	375.005,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003	620,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	629,05	375.634,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16629 - 1.1.1.02.02.003	629,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	623,57	376.258,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	623,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	631,98	376.890,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	631,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	625,52	377.515,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	625,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	610,40	378.126,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	610,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	595,61	378.721,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	595,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	353,79	379.075,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	353,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	216.719,75	595.795,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	216.719,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	844,58	596.639,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	844,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	2.022,76	598.662,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	2.022,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	233.393,07	598.662,63	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 2,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	0,01	2,39	PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.513,24	0,00		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.513,23		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/03/2024	0,00	3,60	5,99	DESCONTO OBTIDO NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3,60	0,00		DESCONTO OBTIDO NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
19/03/2024	0,00	0,01	6,00	PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.470,46	0,00		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.470,45		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
21/03/2024	0,00	24,48	30,48	PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.093,92	0,00		PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.069,44		PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA
Contrapartida:				
21/03/2024	0,00	0,66	31,14	PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				
	617,62	0,00		PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				
	0,00	616,96		PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/03/2024	0,00	4,00	35,14	DESCONTO OBTIDO NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				
	4,00	0,00		DESCONTO OBTIDO NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
			0,00	32,76
			35,14	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Saldo Anterior: 165.746,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	15,00	165.761,55	NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	15,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1
	0,00	36,36	165.797,91	NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	36,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1
02/03/2024	0,00	11.592,96	177.390,87	NOTA DE DOACAO Nº 375719 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	11.592,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 375719 SÉRIE 1
	0,00	1.681,25	179.072,12	NOTA DE DOACAO Nº 580331 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	1.681,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 580331 SÉRIE 1
	0,00	3.456,00	182.528,12	NOTA DE DOACAO Nº 58033 SÉRIE 2
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	3.456,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 58033 SÉRIE 2
04/03/2024	0,00	1.296,54	183.824,66	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	1.296,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	0,00	33,48	183.858,14	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	33,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	0,00	90,00	183.948,14	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
	0,00	200,00	184.148,14	NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	200,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
	0,00	490,14	184.638,28	NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	490,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1
	0,00	282,57	184.920,85	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	282,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
	0,00	132,50	185.053,35	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	132,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	0,00	2,00	185.055,35	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	0,00	1,39	185.056,74	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	1,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 2
	0,00	346,61	185.403,35	NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	346,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1
	0,00	13,64	185.416,99	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	13,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.746,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	0,00	1.746,92	187.163,91	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.746,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	0,00	60,00	187.223,91	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1
	0,00	390,00	187.613,91	NOTA DE DOACAO Nº 6133 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	390,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6133 SÉRIE 2
	0,00	0,01	187.613,92	NOTA DE DOACAO Nº 2623104 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2623104 SÉRIE 1
	0,00	769,94	188.383,86	NOTA DE DOACAO Nº 47455 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	769,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 47455 SÉRIE 1
	0,00	1,82	188.385,68	NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1
	0,00	158,19	188.543,87	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	158,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	0,00	330,00	188.873,87	NOTA DE DOACAO Nº 1402 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	330,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1402 SÉRIE 1
	0,00	18,75	188.892,62	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	0,00	0,04	188.892,66	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1
	0,00	9,02	188.901,68	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
	0,00	50,15	188.951,83	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2
05/03/2024	0,00	31,85	188.983,68	NOTA DE DOACAO Nº 6562 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6562 SÉRIE 1
	0,00	10,88	188.994,56	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1
	0,00	60,00	189.054,56	NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1
	0,00	933,72	189.988,28	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	933,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
	0,00	4,88	189.993,16	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
	0,00	8,33	190.001,49	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1
	0,00	2.203,59	192.205,08	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.203,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1
	0,00	1.289,84	193.494,92	NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.289,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1
	0,00	120,00	193.614,92	NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.746,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	0,00	1,44	193.616,36	NOTA DE DOACAO Nº 1417 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1417 SÉRIE 1
	0,00	67,21	193.683,57	NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE 1
	0,00	229,40	193.912,97	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	229,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
	0,00	179,67	194.092,64	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	179,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
	0,00	0,03	194.092,67	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
	0,00	17,05	194.109,72	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1
	0,00	49,93	194.159,65	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1
07/03/2024	0,00	3.622,80	197.782,45	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.622,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
	0,00	1.570,00	199.352,45	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.570,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
	0,00	2.644,64	201.997,09	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.644,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1
08/03/2024	0,00	64,63	202.061,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/03/2024	0,00	0,02	202.061,74	NOTA DE DOACAO Nº 6297 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6297 SÉRIE 2
13/03/2024	0,00	5,00	202.066,74	NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
	0,00	0,08	202.066,82	NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1
15/03/2024	0,00	100,00	202.166,82	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 2
	0,00	118,78	202.285,60	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	118,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	0,00	63,36	202.348,96	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	0,00	166,54	202.515,50	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	166,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	0,00	140,03	202.655,53	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	140,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	0,00	7,05	202.662,58	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1
	0,00	140,59	202.803,17	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.746,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	140,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
15/03/2024	0,00	635,99	203.439,16	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	635,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	111,10	203.550,26	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	111,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	22,50	203.572,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	192,94	203.765,70	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	192,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	146,02	203.911,72	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	49,93	203.961,65	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	131,49	204.093,14	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	131,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	65,09	204.158,23	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	1,70	204.159,93	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	104,95	204.264,88	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	176,60	204.441,48	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	176,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	6,15	204.447,63	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	1.576,15	206.023,78	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.576,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1	
	0,00	92,18	206.115,96	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	92,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
	0,00	56,20	206.172,16	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	
18/03/2024	0,00	306,94	206.479,10	NOTA DE DOACAO Nº 48331 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	306,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 48331 SÉRIE 1	
19/03/2024	0,00	1.234,33	207.713,43	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.234,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	
	0,00	576,48	208.289,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	576,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.370,22	211.660,13	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.370,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	
	0,00	14.322,00	225.982,13	NOTA DE DOACAO Nº 440859 SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.322,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 440859 SÉRIE	
	0,00	384,99	226.367,12	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	384,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	
25/03/2024	0,00	15,05	226.382,17	NOTA DE DOACAO Nº 1843191 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843191 SÉRIE 1	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.746,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
25/03/2024	0,00	675,03	227.057,20	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	675,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	55,51	227.112,71	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	13,39	227.126,10	NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1	
	0,00	120,00	227.246,10	NOTA DE DOACAO Nº 2628295 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2628295 SÉRIE 1	
	0,00	144,37	227.390,47	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	3,00	227.393,47	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	12,16	227.405,63	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	32,39	227.438,02	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	367,60	227.805,62	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	367,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	227.865,62	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	
	0,00	5,00	227.870,62	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1	
	0,00	1.322,16	229.192,78	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.322,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	1.652,07	230.844,85	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.652,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	720,00	231.564,85	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	720,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	3,51	231.568,36	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	173,30	231.741,66	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	173,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	
	0,00	140,03	231.881,69	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	140,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	4,88	231.886,57	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	
	0,00	2,00	231.888,57	NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.746,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1
25/03/2024	0,00	22,79	231.911,36	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
	0,00	493,73	232.405,09	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	493,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	0,00	11,99	232.417,08	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	11,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	0,00	718,67	233.135,75	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	718,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	0,00	658,84	233.794,59	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	658,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	0,00	146,02	233.940,61	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	146,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	0,00	282,57	234.223,18	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	282,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1
	0,00	99,87	234.323,05	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
	0,00	262,98	234.586,03	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	262,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1
26/03/2024	0,00	898,26	235.484,29	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	898,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
	0,00	60,00	235.544,29	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15
27/03/2024	0,00	7,50	235.551,79	NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2
	0,00	60,00	235.611,79	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	0,00	11,88	235.623,67	NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1
	0,00	30,00	235.653,67	NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2
	0,00	2,50	235.656,17	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	0,00	2,98	235.659,15	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	0,00	100,67	235.759,82	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	0,00	11,92	235.771,74	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2
	0,00	13,13	235.784,87	NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	165.746,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1	
27/03/2024	0,00	60,00	235.844,87	NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2	
	0,00	13,39	235.858,26	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	
	0,00	0,80	235.859,06	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 2	
	0,00	9,02	235.868,08	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	
28/03/2024	0,00	144,00	236.012,08	NOTA DE DOACAO Nº 1588 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1588 SÉRIE 1	
	0,00	70.265,53	236.012,08	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.614.568,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	0,02	4.614.568,74	ESTORNO DE LCTO - FOPAG SALARIO - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,02	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG SALARIO - PROVISAO A MAIOR	
31/03/2024	2.100.636,84	0,00	6.715.205,58	FOPAG SALARIO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.100.636,84		FOPAG SALARIO 03/2024	
	772,36	0,00	6.715.977,94	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	772,36		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
	4.051,67	0,00	6.720.029,61	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.051,67		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
	15.031,14	0,00	6.735.060,75	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.031,14		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	
	130.304,75	0,00	6.865.365,50	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	130.304,75		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
	33.349,32	0,00	6.898.714,82	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	33.349,32		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	32.050,08	0,00	6.930.764,90	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.050,08		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
	479,13	0,00	6.931.244,03	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	479,13		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	
	346,66	0,00	6.931.590,69	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	346,66		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024	
	0,00	1.727,14	6.929.863,55	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.727,14	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	
	0,00	5.806,99	6.924.056,56	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.614.568,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.806,99	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024	
31/03/2024	0,00	4.322,40	6.919.734,16	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.322,40	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
	0,00	2.971,93	6.916.762,23	FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.971,93	0,00		FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024	
	0,00	343.828,92	6.572.933,31	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	343.828,92	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
	11.698,76	0,00	6.584.632,07	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2024	
	2.328.720,71	358.657,40	6.584.632,07	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	83.106,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	3.047,23	0,00	86.154,13	PAGTO N.F. FGTS - JULIANA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.047,23		PAGTO N.F. FGTS - JULIANA - RESCISOES A PAGAR	
	39,28	0,00	86.193,41	PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,28		PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR	
27/03/2024	173,49	0,00	86.366,90	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	173,49		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS	
	75,67	0,00	86.442,57	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75,67		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS	
31/03/2024	2.768,86	0,00	89.211,43	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.768,86		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
	7.995,18	0,00	97.206,61	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.995,18		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2024	
	1.496,82	0,00	98.703,43	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.496,82		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	
	0,00	8.066,31	90.637,12	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	8.066,31	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2024	
	0,00	2.856,48	87.780,64	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.856,48	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	
	0,00	1.496,82	86.283,82	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.496,82	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	
	15.596,53	12.419,61	86.283,82	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	428.589,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	115.009,63	0,00	543.599,31	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	115.009,63		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024	
	54.931,81	0,00	598.531,12	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54.931,81		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	899,49	0,00	599.430,61	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	899,49		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
	1.713,23	0,00	601.143,84	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.713,23		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2024	
	34.839,93	0,00	635.983,77	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.839,93		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	3.805,16	0,00	639.788,93	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.805,16		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	
	2.389,52	0,00	642.178,45	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.389,52		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	
	500,00	0,00	642.678,45	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024	
	214.088,77	0,00	642.678,45	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN				Saldo Anterior:	459.636,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	141.181,16	0,00	600.817,37	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	141.181,16		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
	282,40	0,00	601.099,77	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	282,40		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 03/2024	
	88.127,61	0,00	689.227,38	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	88.127,61		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	
	229.591,17	0,00	689.227,38	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN	

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				Saldo Anterior:	29.563,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/03/2024	1.231,82	0,00	30.795,50	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
	1.231,82	0,00	32.027,32	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				Saldo Anterior:	29.563,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/03/2024	1.231,82	0,00	33.259,14	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
	1.231,82	0,00	34.490,96	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
	1.231,82	0,00	35.722,78	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
	1.231,82	0,00	36.954,60	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	1.231,82	0,00	38.186,42	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
	1.231,82	0,00	39.418,24	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
	9.854,56	0,00	39.418,24	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN	

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	343.828,92	0,00	343.828,92	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	343.828,92		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	
	343.828,92	0,00	343.828,92	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.739.119,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	664.210,99	0,00	2.403.330,14	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	664.210,99		FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
	175.111,53	0,00	2.578.441,67	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	175.111,53		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
	2.339,75	0,00	2.580.781,42	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 03/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 03/2024	
	13.945,07	0,00	2.594.726,49	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.739.119,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	13.945,07		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
31/03/2024	136.067,44	0,00	2.730.793,93	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	136.067,44		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	991.674,78	0,00	2.730.793,93	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 605.348,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	8,50	0,00	605.356,51	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 02/2024 - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	8,50		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 02/2024 - PROVISAO A MENOR
18/03/2024	1.110,27	0,00	606.466,78	PAGTO N.F. FGTS CAMILLA G - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.110,27		PAGTO N.F. FGTS CAMILLA G - FGTS
31/03/2024	253.503,79	0,00	859.970,57	FOPAG FGTS 03/2024
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	253.503,79		FOPAG FGTS 03/2024
	3.775,03	0,00	863.745,60	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.775,03		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
	39.062,07	0,00	902.807,67	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	39.062,07		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	297.459,66	0,00	902.807,67	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 62.355,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	30.191,53	0,00	92.547,22	FOPAG VALOR PIS 03/2024
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	30.191,53		FOPAG VALOR PIS 03/2024
	488,16	0,00	93.035,38	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	488,16		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024
	4.893,36	0,00	97.928,74	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	4.893,36		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	35.573,05	0,00	97.928,74	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -3.352,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1.080,45	-4.433,18	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.080,45	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024
	0,00	1.080,45	4.433,18-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO

Saldo Anterior: 20.006,62

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO

Saldo Anterior: 20.006,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2024	8.764,51	0,00	28.771,13	PROVISAO NF 53941285 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.764,51		PROVISAO NF 53941285 - ALELO S.A
	8.764,51	0,00	28.771,13	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 700.266,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	341.640,72	0,00	1.041.907,56	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	341.640,72		PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
	341.640,72	0,00	1.041.907,56	<<== 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: 276.314,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	498.937,45	0,00	775.251,99	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	498.937,45		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024
	498.937,45	0,00	775.251,99	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 23.995,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	1.920,00	22.075,67	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 201834 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.920,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 201834 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA - DUPLICIDADE
	0,00	1.637,28	20.438,39	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 7680 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.637,28	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 7680 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	4.836,60	15.601,79	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.836,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA
	0,00	2.080,00	13.521,79	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
	0,00	3.259,64	10.262,15	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.259,64	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	0,00	1.100,00	9.162,15	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 8515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LCTO INDEVIDO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 23.995,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 8515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LCTO INDEVIDO
12/03/2024	0,00	2.413,60	6.748,55	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.413,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
31/03/2024	326,36	0,00	7.074,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	326,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.111,52	0,00	8.186,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.111,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.721,00	0,00	10.907,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2.721,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	10.907,26	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
	42.652,42	0,00	53.559,68	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	42.652,42		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	46.811,30	17.247,29	53.559,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	0,00	2.684,00	1.329.908,84	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.684,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO
27/03/2024	222,95	0,00	1.330.131,79	COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,95		COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
31/03/2024	630.957,76	0,00	1.961.089,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	630.957,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	47,36	1.961.042,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	42,71	1.960.999,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	44,39	1.960.955,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,41	1.960.939,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,82	1.960.935,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,61	0,00	1.960.936,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,76	1.960.934,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	46,37	1.960.888,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	1.960.890,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,37	0,00	1.960.893,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	438,14	1.960.454,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	438,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,55	1.960.431,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,67	0,00	1.960.433,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.960.434,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.960.433,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	66,05	1.960.367,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,33	1.960.364,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,72	1.960.346,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	65,56	0,00	1.960.412,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,28	0,00	1.960.445,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,38	0,00	1.960.462,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,32	1.960.459,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,67	1.960.447,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,67	0,00	1.960.449,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	109,28	1.960.340,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,41	1.960.320,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	46,23	1.960.273,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	35,91	1.960.237,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,69	1.960.224,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,45	0,00	1.960.230,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,99	1.960.219,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,87	1.960.211,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	112,98	1.960.098,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,62	1.960.096,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,18	1.960.096,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,96	1.960.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,85	0,00	1.960.109,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	410,25	1.959.699,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	410,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,94	1.959.694,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,21	1.959.687,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	64,12	1.959.623,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	39,11	1.959.584,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	271,85	1.959.312,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	271,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	223,57	1.959.088,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	223,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,14	0,00	1.959.096,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	50,93	1.959.045,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,06	1.959.022,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,64	0,00	1.959.025,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,08	1.959.002,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.332.592,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,16	0,00	1.959.002,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	106,23	1.958.896,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	61,38	1.958.835,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	25,26	0,00	1.958.860,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,95	1.958.859,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,74	1.958.849,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	90,81	1.958.758,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,70	0,00	1.958.764,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	1.958.764,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,16	0,00	1.958.767,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,38	1.958.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	41,16	1.958.725,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,33	1.958.715,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	20,42	1.958.695,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17,42	0,00	1.958.712,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	161,06	0,00	1.958.873,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	161,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	2,84	0,00	1.958.876,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,01	1.958.867,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,98	0,00	1.958.869,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,33	0,00	1.958.872,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,65	1.958.860,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,72	1.958.849,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.958.849,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	139,87	1.958.709,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	139,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	83,24	0,00	1.958.793,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,15	0,00	1.958.820,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	1.958.819,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,08	1.958.810,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,54	0,00	1.958.845,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	97,43	0,00	1.958.942,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	51,32	1.958.891,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,43	1.958.885,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.958.884,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	71,33	1.958.813,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,16	1.958.797,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	81,11	0,00	1.958.878,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	460,19	0,00	1.959.338,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	460,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.959.339,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,87	1.959.338,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,76	0,00	1.959.367,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	179,91	1.959.187,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	179,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	57,46	0,00	1.959.244,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,91	0,00	1.959.245,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,98	0,00	1.959.246,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,91	1.959.229,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,50	1.959.215,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	79,18	1.959.135,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	34,32	1.959.101,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	28,75	1.959.072,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,59	0,00	1.959.075,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	77,15	1.958.998,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,93	1.958.988,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	79,14	0,00	1.959.067,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,47	1.959.058,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	1.959.057,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,01	1.959.049,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,52	0,00	1.959.076,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,67	0,00	1.959.078,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	362,33	1.958.716,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	362,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	109,43	1.958.607,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,47	0,00	1.958.609,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,19	1.958.607,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,19	0,00	1.958.612,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,61	1.958.610,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,84	1.958.577,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,89	1.958.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,93	1.958.555,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,72	1.958.532,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,56	0,00	1.958.560,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,86	1.958.559,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	114,67	1.958.444,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,96	1.958.436,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,99	0,00	1.958.442,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,68	0,00	1.958.451,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,79	1.958.449,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	44,67	1.958.404,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,35	0,00	1.958.418,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	90,25	0,00	1.958.508,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	54,08	1.958.454,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,95	1.958.451,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,60	1.958.449,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,32	0,00	1.958.452,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	110,33	1.958.341,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,61	0,00	1.958.350,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,51	0,00	1.958.351,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,79	0,00	1.958.369,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	153,22	1.958.216,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,56	0,00	1.958.219,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	128,30	1.958.090,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	1.958.089,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.958.089,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.958.089,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	43,85	0,00	1.958.133,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,51	0,00	1.958.152,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	34,45	1.958.118,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,14	0,00	1.958.129,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	91,92	0,00	1.958.221,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,48	1.958.197,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,71	1.958.190,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,35	0,00	1.958.215,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	86,43	1.958.128,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,28	0,00	1.958.139,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	46,23	1.958.092,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,99	1.958.082,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	92,84	0,00	1.958.175,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,00	0,00	1.958.200,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,93	1.958.193,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	1.958.198,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,38	0,00	1.958.204,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,86	1.958.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,46	1.958.200,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	445,81	1.957.754,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	445,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,94	0,00	1.957.781,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,01	0,00	1.957.801,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	74,52	0,00	1.957.876,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,34	1.957.859,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,13	0,00	1.957.867,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,57	1.957.843,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.957.844,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,77	0,00	1.957.848,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	36,57	1.957.811,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,68	1.957.799,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,93	1.957.798,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,93	0,00	1.957.802,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	57,95	0,00	1.957.860,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,63	1.957.844,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,23	0,00	1.957.844,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	96,38	0,00	1.957.940,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	42,68	0,00	1.957.983,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,90	0,00	1.957.995,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,48	0,00	1.958.008,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.958.009,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,43	1.957.996,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	75,94	1.957.920,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,92	0,00	1.957.921,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.957.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.957.921,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	44,08	1.957.877,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	1.957.878,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,59	1.957.844,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,09	1.957.824,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	153,10	1.957.671,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	90,20	0,00	1.957.761,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	178,04	0,00	1.957.939,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	178,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	38,81	1.957.900,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,55	0,00	1.957.912,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,15	0,00	1.957.921,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.957.921,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	58,17	1.957.863,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,07	0,00	1.957.890,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,71	0,00	1.957.913,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,48	0,00	1.957.930,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,49	0,00	1.957.932,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	58,36	1.957.873,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	56,38	0,00	1.957.930,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	358,68	0,00	1.958.288,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	358,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,85	1.958.288,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	67,58	0,00	1.958.355,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	146,91	1.958.208,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	146,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,61	0,00	1.958.213,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	98,24	1.958.115,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,49	0,00	1.958.116,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.958.116,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,29	0,00	1.958.128,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,35	1.958.116,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,23	1.958.115,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,54	0,00	1.958.134,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,29	1.958.116,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,52	0,00	1.958.140,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,94	1.958.130,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	157,99	0,00	1.958.288,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	157,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	49,86	1.958.238,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	400,63	0,00	1.958.638,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	400,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	12,56	1.958.626,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,86	1.958.620,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	164,67	1.958.455,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	164,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,68	0,00	1.958.470,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,39	1.958.461,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.958.461,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,75	1.958.448,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,78	0,00	1.958.450,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	349,35	0,00	1.958.799,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	349,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.958.799,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,89	0,00	1.958.801,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.958.802,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.958.801,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.958.802,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.958.802,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,37	0,00	1.958.803,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,46	0,00	1.958.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,94	0,00	1.958.806,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.958.807,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.958.806,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.958.806,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.958.806,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.958.806,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.958.807,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.958.808,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.958.809,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.958.809,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.958.809,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.958.810,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.958.810,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.958.810,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,01	0,00	1.958.810,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.958.810,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.958.812,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.958.812,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.958.812,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.958.812,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	1.958.812,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.958.812,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,24	0,00	1.958.814,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.958.814,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.958.814,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.958.814,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	1.958.814,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,24	0,00	1.958.817,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.958.818,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.958.818,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,27	1.958.818,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.958.818,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.958.818,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	1.958.819,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.958.819,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.958.819,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.958.820,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.958.820,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.958.820,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.958.820,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.958.820,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.958.820,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,77	0,00	1.958.828,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	1.958.827,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,35	1.958.826,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,21	1.958.825,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.958.825,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.958.825,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,91	1.958.824,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.958.823,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.958.823,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.958.824,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.958.824,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.958.824,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.958.830,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.958.830,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.958.832,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.958.832,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.958.833,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.958.835,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.958.837,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,23	1.958.837,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.958.836,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.958.836,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.958.836,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.958.838,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.958.838,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.958.838,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.958.838,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.958.838,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,26	1.958.817,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.958.817,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.958.817,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.958.817,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.958.817,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.958.818,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.958.818,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,08	1.958.818,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.958.819,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.958.819,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.958.819,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.958.820,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.958.820,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.958.820,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.958.821,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.958.823,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.958.829,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.958.829,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.958.829,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.958.829,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.958.830,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.958.830,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,02	0,00	1.958.830,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.958.830,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.958.829,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.958.829,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.958.829,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.958.829,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.958.829,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.958.829,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.958.831,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.958.831,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,99	0,00	1.958.838,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.958.838,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,62	1.958.833,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.958.832,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,19	0,00	1.958.837,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,98	0,00	1.958.838,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,52	0,00	1.958.838,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38	1.958.838,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	1.958.838,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,16	0,00	1.958.849,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,75	1.958.846,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,30	0,00	1.958.850,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	1.958.851,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,04	1.958.850,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,52	0,00	1.958.853,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.958.853,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	59,69	0,00	1.958.912,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,14	0,00	1.958.914,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,27	0,00	1.958.925,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.958.925,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,21	0,00	1.958.929,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.958.929,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,10	1.958.929,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	1.958.930,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,63	0,00	1.958.932,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.958.932,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,64	0,00	1.958.932,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.958.932,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,42	0,00	1.958.936,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.958.936,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,00	0,00	1.958.945,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,02	0,00	1.958.948,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.958.948,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,37	0,00	1.958.951,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,63	1.958.946,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,64	0,00	1.958.946,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	1.958.947,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,06	1.958.947,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,31	1.958.942,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	1.958.942,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,41	0,00	1.958.942,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.958.942,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,46	0,00	1.958.943,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,81	1.958.942,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,69	0,00	1.958.943,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.958.943,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,70	0,00	1.958.946,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.958.946,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,64	1.958.945,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,12	0,00	1.958.947,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	71,18	1.958.876,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.958.876,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,81	1.958.874,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,11	1.958.874,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.958.874,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,88	0,00	1.958.887,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,80	1.958.885,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.958.885,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.958.885,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.958.885,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,13	0,00	1.958.887,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,13	1.958.886,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.958.886,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,60	0,00	1.958.900,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,51	1.958.886,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.958.886,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.958.886,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,72	1.958.880,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,79	0,00	1.958.883,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,66	0,00	1.958.884,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	1.958.883,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,86	0,00	1.958.884,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.958.884,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,52	0,00	1.958.890,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,30	1.958.888,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,70	1.958.864,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.958.865,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,54	0,00	1.958.873,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,63	0,00	1.958.880,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.958.880,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.958.880,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,07	0,00	1.958.883,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.958.883,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.958.883,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	3,99	0,00	1.958.887,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,72	0,00	1.958.890,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	1.958.890,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,65	0,00	1.958.896,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,44	1.958.884,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,95	0,00	1.958.885,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.958.885,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	1.958.885,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.958.885,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,35	0,00	1.958.886,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	1.958.887,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,53	1.958.881,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,78	0,00	1.958.891,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.958.891,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,83	0,00	1.958.895,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.958.895,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	12,58	1.958.882,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,29	0,00	1.958.884,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	1.958.883,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,19	1.958.857,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.958.857,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,68	0,00	1.958.863,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,86	0,00	1.958.865,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,09	1.958.859,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.958.861,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.958.861,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,59	1.958.861,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,39	0,00	1.958.862,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,02	1.958.861,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	1.958.861,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.958.860,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,21	1.958.857,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	2,14	0,00	1.958.859,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	90,58	0,00	1.958.950,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	1.958.951,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,26	0,00	1.958.971,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,79	0,00	1.958.974,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,05	1.958.973,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.958.973,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.958.973,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,42	0,00	1.958.974,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.958.974,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,92	0,00	1.958.975,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.958.975,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,43	0,00	1.958.976,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.958.976,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.958.976,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1,10	0,00	1.958.977,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.958.977,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,78	0,00	1.958.979,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,62	1.958.977,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.958.977,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,78	1.958.974,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.958.974,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,77	1.958.960,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.958.960,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.958.960,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,65	1.958.958,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,33	0,00	1.958.961,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.958.961,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,39	1.958.956,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,31	1.958.955,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.958.956,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	2,69	0,00	1.958.959,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	1.958.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	1.958.958,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.958.958,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,51	1.958.945,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,66	0,00	1.958.947,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,20	1.958.942,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,64	1.958.942,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.958.942,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,61	1.958.940,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,65	0,00	1.958.941,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,90	0,00	1.958.943,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,66	0,00	1.958.947,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.958.949,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,00	1.958.946,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	1.958.946,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,09	1.958.945,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.958.945,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	37,95	1.958.907,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,83	0,00	1.958.911,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,15	1.958.909,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	1.958.909,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.958.909,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.958.909,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	1.958.910,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.958.910,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	55,30	1.958.855,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.958.854,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,66	1.958.850,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	155,17	1.958.695,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	155,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,19	0,00	1.958.698,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,04	1.958.697,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,85	1.958.691,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,57	1.958.685,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,92	0,00	1.958.689,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,51	0,00	1.958.690,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	157,62	1.958.532,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	157,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,57	0,00	1.958.535,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.958.535,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.958.535,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	1.958.535,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.958.535,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.958.536,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,54	0,00	1.958.544,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	1.958.544,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,63	1.958.533,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,52	0,00	1.958.536,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	75,42	1.958.460,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,59	1.958.460,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,31	0,00	1.958.461,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,50	1.958.444,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	51,57	1.958.393,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,56	0,00	1.958.395,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,48	1.958.391,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,00	0,00	1.958.395,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.958.395,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,73	1.958.393,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.958.393,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	45,29	0,00	1.958.439,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,56	1.958.422,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,09	0,00	1.958.431,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,41	1.958.416,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,30	0,00	1.958.417,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,12	0,00	1.958.417,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,88	0,00	1.958.418,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.958.418,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	1.958.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,77	1.958.416,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,64	1.958.412,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	1.958.412,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	1.958.413,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,02	0,00	1.958.423,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	526,41	1.957.896,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	526,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,64	1.957.893,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,13	1.957.890,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,71	0,00	1.957.900,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,91	0,00	1.957.904,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,32	1.957.892,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	12,40	1.957.879,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,15	0,00	1.957.880,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.957.881,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,21	1.957.879,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,85	1.957.878,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.957.878,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,56	0,00	1.957.882,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,81	1.957.880,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.957.880,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,87	0,00	1.957.882,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,98	1.957.873,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,86	0,00	1.957.886,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,80	1.957.884,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.957.884,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.957.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,41	1.957.880,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	5,14	0,00	1.957.885,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.957.885,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,23	1.957.874,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,95	0,00	1.957.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.957.884,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,44	1.957.875,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,69	0,00	1.957.877,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.957.879,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,85	0,00	1.957.882,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,16	0,00	1.957.884,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,48	0,00	1.957.901,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	1.957.902,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	34,15	1.957.867,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,67	0,00	1.957.876,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	1.957.874,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	1.957.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,06	1.957.873,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	141,37	1.957.732,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	141,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,23	0,00	1.957.733,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,38	1.957.681,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	1.957.681,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,60	0,00	1.957.687,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,80	1.957.686,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,01	1.957.670,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	1.957.671,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,61	0,00	1.957.671,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	1.957.671,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,00	1.957.668,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.957.670,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,53	0,00	1.957.670,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,55	0,00	1.957.671,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	5,78	1.957.665,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,49	0,00	1.957.669,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,19	1.957.668,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,75	0,00	1.957.681,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,47	0,00	1.957.682,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	1.957.682,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,79	1.957.664,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,02	1.957.661,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,35	1.957.657,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.957.657,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	1.957.652,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	1.957.651,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,38	1.957.651,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,67	1.957.645,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	1.957.645,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	843,42	1.956.802,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	843,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	26,15	1.956.775,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,01	1.956.759,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	71,45	1.956.688,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,31	0,00	1.956.705,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,65	0,00	1.956.721,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	60,49	0,00	1.956.781,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,57	1.956.780,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.956.780,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.956.780,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	1.956.780,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,32	1.956.750,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,85	1.956.729,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	1.956.729,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,43	0,00	1.956.755,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,94	1.956.732,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,37	1.956.731,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,32	1.956.728,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,29	1.956.726,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	80,56	1.956.646,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,58	0,00	1.956.655,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	210,39	1.956.445,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	210,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24,04	0,00	1.956.469,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,10	1.956.468,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2.281,11	1.954.187,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.281,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.954.186,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	42,74	1.954.143,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,58	1.954.131,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,62	1.954.126,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,78	1.954.124,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,35	1.954.121,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,39	0,00	1.954.130,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	4,61	0,00	1.954.135,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,32	0,00	1.954.135,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,73	1.954.134,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,00	1.954.133,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,63	0,00	1.954.137,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,69	1.954.113,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	1.954.113,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,31	1.954.095,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	60,58	1.954.034,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,88	1.954.024,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,04	1.954.017,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	76,82	1.953.941,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	76,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,10	1.953.938,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.953.939,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,06	0,00	1.953.944,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.953.944,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,70	1.953.943,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,64	1.953.926,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	37,34	1.953.888,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	167,73	1.953.721,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	120,98	0,00	1.953.842,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	226,46	0,00	1.954.068,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	226,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,24	1.954.067,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.954.067,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,92	1.954.065,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,57	0,00	1.954.065,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,43	1.954.022,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,60	0,00	1.954.028,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.954.027,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,39	1.953.994,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,28	1.953.993,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	648,42	1.953.344,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	648,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	3,38	1.953.341,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.953.341,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,71	1.953.338,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	1.953.338,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,28	1.953.336,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,47	1.953.334,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	1.953.333,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	1.953.333,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,57	1.953.319,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,02	1.953.314,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,05	1.953.313,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.953.314,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,62	1.953.313,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,65	1.953.312,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,81	0,00	1.953.315,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	4,30	1.953.311,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.953.311,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.953.311,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	1.953.311,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,24	0,00	1.953.313,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,58	1.953.312,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,98	1.953.310,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,94	0,00	1.953.321,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,89	1.953.314,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,76	0,00	1.953.329,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,41	1.953.329,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,49	1.953.327,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,11	1.953.319,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,40	1.953.299,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,08	1.953.296,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	36,55	1.953.259,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	30,45	1.953.229,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	228,41	1.953.000,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	228,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,86	1.953.000,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,44	1.952.999,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,53	1.952.999,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,22	1.952.979,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,35	0,00	1.952.999,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,65	1.952.978,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,61	1.952.974,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,31	0,00	1.952.977,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	174,57	1.952.802,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	174,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,88	0,00	1.952.812,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.952.812,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.952.812,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,08	0,00	1.952.835,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,10	1.952.832,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,35	1.952.831,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	1.952.832,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	135,54	1.952.696,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	135,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	35,94	1.952.660,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,86	0,00	1.952.661,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	44,22	0,00	1.952.705,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,13	1.952.696,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,50	0,00	1.952.703,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,80	1.952.702,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,98	0,00	1.952.703,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,10	1.952.683,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	1.952.681,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	385,67	1.952.295,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	385,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,91	0,00	1.952.319,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,79	0,00	1.952.320,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	25,62	0,00	1.952.346,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,72	1.952.345,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,13	1.952.342,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	144,39	0,00	1.952.486,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	144,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,76	0,00	1.952.488,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.952.488,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.952.487,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	1.952.488,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,90	1.952.484,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,48	1.952.484,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.952.483,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,09	1.952.482,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.952.482,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,52	1.952.478,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,29	1.952.477,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,66	1.952.450,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	17,08	1.952.433,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	183,56	1.952.249,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	183,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,85	0,00	1.952.269,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,31	0,00	1.952.271,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	196,42	1.952.074,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	196,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34,63	0,00	1.952.109,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,89	0,00	1.952.113,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,75	1.952.093,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,29	1.952.092,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,44	0,00	1.952.094,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,95	0,00	1.952.103,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,85	0,00	1.952.126,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,62	0,00	1.952.149,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,36	1.952.148,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,34	1.952.148,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	147,09	1.952.001,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	147,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	21,04	1.951.980,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,13	1.951.972,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	1.951.971,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,73	1.951.968,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,50	1.951.966,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	151,60	1.951.814,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	151,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	85,46	1.951.729,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	85,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	138,10	1.951.591,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	138,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	48,04	1.951.543,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	1.951.542,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,15	1.951.522,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,14	0,00	1.951.541,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,32	1.951.538,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,93	1.951.519,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	270,19	1.951.249,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	270,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	37,66	1.951.211,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,40	1.951.185,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,62	1.951.175,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,10	1.951.170,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,99	0,00	1.951.180,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.951.180,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,00	1.951.176,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,34	1.951.174,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.951.175,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	431,32	1.950.743,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	431,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	74,08	0,00	1.950.817,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.950.817,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,89	1.950.812,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.950.812,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.950.812,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,79	0,00	1.950.852,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	25,98	1.950.826,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,91	1.950.825,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,06	1.950.804,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32,53	0,00	1.950.837,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,53	1.950.836,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	1.950.836,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,72	1.950.835,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	40,75	1.950.794,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,06	0,00	1.950.817,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,56	0,00	1.950.821,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,33	1.950.819,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,46	0,00	1.950.826,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	45,17	1.950.781,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,45	1.950.778,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.950.778,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,57	0,00	1.950.778,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,15	1.950.776,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	156,06	1.950.620,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	156,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,41	0,00	1.950.622,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	23,68	1.950.599,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	97,76	0,00	1.950.696,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	353,62	1.950.343,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	353,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,39	1.950.338,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,89	1.950.327,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,35	0,00	1.950.328,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	1.950.327,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,81	1.950.326,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,46	1.950.314,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,32	0,00	1.950.315,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,11	0,00	1.950.324,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,11	1.950.314,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	2,30	1.950.312,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,77	1.950.295,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	55,28	1.950.240,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	1.950.239,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1.222,26	1.949.016,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.222,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.949.016,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,02	1.949.015,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,50	0,00	1.949.017,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,49	1.949.015,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	17,69	1.948.997,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,56	1.948.995,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,32	1.948.993,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	891,55	1.948.101,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	891,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	69,34	0,00	1.948.170,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.948.170,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,02	1.948.169,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,32	1.948.168,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.948.167,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,21	1.948.156,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,81	0,00	1.948.207,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	145,32	1.948.062,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	145,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	144,35	0,00	1.948.206,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	144,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	53,83	0,00	1.948.260,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	223,13	1.948.037,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	223,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	31,11	0,00	1.948.068,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	309,68	1.947.758,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	309,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	86,78	0,00	1.947.845,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	1.947.844,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,44	1.947.844,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	65,27	0,00	1.947.909,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,42	1.947.908,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,54	1.947.904,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,58	1.947.903,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,63	1.947.901,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,49	0,00	1.947.907,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,48	1.947.902,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.947.902,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,90	1.947.879,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,86	1.947.873,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	43,22	0,00	1.947.917,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,65	0,00	1.947.923,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,76	1.947.920,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,97	0,00	1.947.927,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,93	1.947.920,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,86	1.947.917,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	1.947.916,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,08	1.947.910,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	204,13	1.947.706,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	204,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,70	0,00	1.947.716,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	108,20	1.947.607,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,25	0,00	1.947.626,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	1.947.625,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.947.625,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,67	0,00	1.947.629,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	52,89	1.947.576,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	67,31	1.947.509,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,92	0,00	1.947.510,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.947.510,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,24	1.947.507,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,02	1.947.483,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,94	0,00	1.947.488,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	129,12	1.947.359,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,67	0,00	1.947.378,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	3,85	0,00	1.947.382,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,23	1.947.378,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,73	1.947.377,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,03	1.947.371,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,38	0,00	1.947.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	97,00	1.947.288,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,57	1.947.284,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	189,49	1.947.094,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	189,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,67	1.947.082,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,71	1.947.070,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	50,70	0,00	1.947.120,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,86	0,00	1.947.127,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	131,29	1.946.996,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	131,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,78	0,00	1.947.003,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,43	1.946.995,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	640,36	1.946.355,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	640,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	43,43	0,00	1.946.398,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,49	1.946.395,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.395,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.395,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.395,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.396,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.397,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.397,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.397,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.398,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.397,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.399,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.399,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.399,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.398,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	5,83	0,00	1.946.404,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.404,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.405,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.406,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.406,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.406,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.409,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	1.946.409,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.410,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.410,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.410,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.410,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.411,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.411,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.411,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.946.417,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,02	0,00	1.946.417,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,60	0,00	1.946.421,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,91	0,00	1.946.423,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.424,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	43,41	1.946.381,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,10	0,00	1.946.392,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,69	0,00	1.946.395,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,43	1.946.389,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,95	0,00	1.946.396,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.946.396,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	1.946.396,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,08	1.946.395,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.946.394,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,79	0,00	1.946.404,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,71	1.946.396,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,23	0,00	1.946.399,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,45	0,00	1.946.399,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,88	0,00	1.946.400,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.946.400,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.946.400,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,80	1.946.399,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.399,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.399,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,20	1.946.398,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,41	1.946.392,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,39	1.946.392,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,31	1.946.391,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,18	0,00	1.946.392,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.946.392,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.392,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,14	1.946.386,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	13,69	0,00	1.946.400,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,84	0,00	1.946.402,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.946.403,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.403,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,29	0,00	1.946.406,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,00	0,00	1.946.408,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.409,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	61,96	1.946.347,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,49	0,00	1.946.351,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,01	0,00	1.946.363,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,65	1.946.359,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,41	1.946.354,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,95	1.946.350,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,08	1.946.346,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,20	1.946.345,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.946.345,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	3,41	0,00	1.946.348,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,55	0,00	1.946.349,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	1.946.349,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.349,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.350,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.350,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.946.350,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,08	0,00	1.946.354,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,51	0,00	1.946.356,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,58	1.946.356,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.357,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.357,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,74	0,00	1.946.357,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.946.357,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,59	1.946.357,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,90	1.946.356,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	16,71	1.946.339,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,89	1.946.338,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,05	0,00	1.946.339,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,25	0,00	1.946.346,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,27	0,00	1.946.348,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.348,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.348,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,80	0,00	1.946.351,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,62	1.946.335,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.946.335,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	1.946.335,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,48	0,00	1.946.341,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.946.342,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,95	1.946.338,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,04	0,00	1.946.341,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,08	0,00	1.946.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,75	0,00	1.946.348,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	44,24	1.946.303,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.303,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.946.303,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,76	0,00	1.946.307,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	1.946.308,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.307,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,21	0,00	1.946.311,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,75	1.946.310,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,16	0,00	1.946.311,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.946.313,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.313,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	1.946.313,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.946.313,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.313,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.946.313,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.313,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.314,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.314,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.315,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.315,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.315,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.946.315,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.315,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.315,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,94	0,00	1.946.317,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.318,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.318,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.319,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.319,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,37	0,00	1.946.319,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.319,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.319,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.320,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.320,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.946.320,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.320,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.321,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.322,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.322,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.322,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.322,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.322,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.323,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	2,25	0,00	1.946.325,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.325,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.946.325,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,94	0,00	1.946.327,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.326,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.326,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.326,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.946.332,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.332,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.333,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.333,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.333,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.333,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.333,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.333,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.333,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,25	0,00	1.946.334,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.334,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.335,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.336,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.337,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	1.946.337,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.337,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.337,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.946.337,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.337,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.337,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.337,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.338,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.338,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.339,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.340,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,09	0,00	1.946.340,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.339,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.340,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.341,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.946.342,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.342,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	1.946.343,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.946.343,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.946.343,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.343,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.343,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.343,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.343,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.343,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.343,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,09	0,00	1.946.344,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.344,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.946.343,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.344,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.946.344,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.344,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.344,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.344,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.344,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.344,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.344,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.346,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.346,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.946.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.354,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,54	0,00	1.946.355,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,76	0,00	1.946.358,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.358,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.359,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.361,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.946.361,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	1.946.361,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.361,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,94	0,00	1.946.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.946.365,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.946.365,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.365,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.365,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.365,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.365,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,05	0,00	1.946.365,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.365,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.366,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.367,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.946.369,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.369,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.369,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	1.946.368,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.370,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.370,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.370,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.370,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.371,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,05	0,00	1.946.372,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	1.946.372,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,35	1.946.372,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.372,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.373,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.373,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.373,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.372,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.372,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.373,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,42	1.946.372,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.372,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.372,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.372,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.373,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.373,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.374,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,10	1.946.374,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	1.946.374,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.374,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.374,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.374,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.375,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.375,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	1.946.376,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.376,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.375,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.376,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.946.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.376,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.377,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.377,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.946.383,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,09	1.946.383,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.383,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.384,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.384,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.383,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.383,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.383,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.384,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.385,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.385,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.385,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.386,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.387,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.387,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.946.386,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,13	0,00	1.946.386,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.387,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.388,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.388,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.388,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.387,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.387,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.388,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.388,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.388,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.389,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.390,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.390,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.390,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.390,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.390,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,06	1.946.390,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.390,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.390,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.946.390,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.390,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.390,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.390,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.390,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.391,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.391,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.393,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.394,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.394,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.394,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.395,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.396,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	1.946.396,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.396,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.397,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.397,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.397,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.397,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.397,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.946.397,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.397,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.398,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.398,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.398,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.946.398,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.398,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.399,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,45	1.946.398,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.400,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.400,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.400,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.401,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.401,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,80	0,00	1.946.401,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.401,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.401,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.402,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.402,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.404,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.404,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.404,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.404,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.404,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,13	0,00	1.946.404,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.405,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.404,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.405,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.405,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.405,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.405,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.406,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.406,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,47	1.946.402,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.402,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,28	1.946.390,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,42	0,00	1.946.393,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.393,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.393,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,40	1.946.391,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.946.391,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,58	1.946.389,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.389,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,53	1.946.385,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,50	1.946.384,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,84	1.946.381,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.381,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.382,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.382,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,31	1.946.381,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.381,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.381,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.382,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.382,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.382,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1,82	1.946.380,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.380,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,42	1.946.378,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.378,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.379,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.379,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.379,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.379,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.379,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.379,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.379,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.380,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.380,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.380,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.380,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.380,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.946.380,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.381,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.946.381,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.381,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.383,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.383,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.383,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.383,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.384,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.383,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.384,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.384,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.384,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.384,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.384,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.384,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.946.384,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.384,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.386,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.386,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.386,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.387,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.387,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.387,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,98	0,00	1.946.388,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	1.946.388,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.389,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.389,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	1.946.390,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.390,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.392,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,17	0,00	1.946.392,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.392,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.946.392,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.392,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.946.392,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.392,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.392,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.392,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.392,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.392,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.392,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.392,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.392,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.392,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.392,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.394,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,49	0,00	1.946.394,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.394,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.395,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.395,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.395,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.395,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,12	1.946.362,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.363,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.363,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.363,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.363,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.363,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.363,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.363,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.364,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,40	0,00	1.946.365,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.366,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.366,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,89	0,00	1.946.370,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.371,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.371,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	1.946.371,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.373,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.946.373,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.373,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.946.374,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.374,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.375,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	1.946.375,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,27	1.946.375,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.376,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.376,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.376,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.376,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.376,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.376,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.377,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.377,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.377,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.377,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.378,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,82	1.946.377,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.377,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.377,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.377,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,21	1.946.377,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.378,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.378,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.378,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.378,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.381,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.381,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.381,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.382,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.383,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.383,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.384,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.384,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.384,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.946.386,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.386,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,05	0,00	1.946.386,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.386,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.386,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.386,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.386,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.946.387,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.389,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.389,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.389,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.390,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	1.946.391,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.390,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.946.396,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.397,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.397,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,16	1.946.397,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.397,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.397,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.397,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.946.403,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.403,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.403,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.403,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.946.403,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.403,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.403,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.403,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.405,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.405,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	1.946.405,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.405,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,54	0,00	1.946.406,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.406,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.407,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.406,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.406,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.406,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.407,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.407,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.407,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.407,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.408,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.408,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.408,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.408,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.408,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.408,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,40	0,00	1.946.408,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.408,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.410,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.410,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.410,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.946.411,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.411,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.411,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.412,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.411,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.412,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.412,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.412,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,27	0,00	1.946.413,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.413,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.413,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.413,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.414,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.415,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.946.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.415,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.415,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	1.946.415,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.416,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.416,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.416,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.416,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	1.946.417,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.946.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,47	0,00	1.946.417,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.417,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.418,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.946.418,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,98	0,00	1.946.438,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,24	0,00	1.946.440,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.441,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	142,36	0,00	1.946.584,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.583,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,18	0,00	1.946.594,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.594,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.595,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.596,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.595,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,92	0,00	1.946.596,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.946.596,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,33	0,00	1.946.597,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.597,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.597,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.597,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.598,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,58	0,00	1.946.600,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	1.946.599,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.946.599,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.599,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,41	0,00	1.946.603,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.604,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,61	0,00	1.946.604,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.605,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.606,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2,23	0,00	1.946.608,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.608,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.608,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.608,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.608,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.608,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.609,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,16	1.946.606,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.946.606,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.608,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.608,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.946.608,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.946.608,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.946.608,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.608,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.608,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,13	0,00	1.946.608,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.946.610,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.610,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.611,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.611,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.611,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.612,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.612,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.612,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.613,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,91	0,00	1.946.614,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.615,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	1.946.615,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.615,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.616,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.616,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,37	0,00	1.946.616,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.946.616,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.615,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.616,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.616,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.616,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.618,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.946.617,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.617,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.946.617,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.617,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.618,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.618,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.618,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,05	0,00	1.946.618,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.617,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.617,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	1.946.618,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.618,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.617,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.618,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.618,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.618,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.619,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.620,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.620,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.620,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.621,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.621,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.621,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,17	0,00	1.946.622,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.622,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.622,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.622,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.622,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.622,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.622,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.622,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.622,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.623,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.624,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.624,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.625,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.625,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.625,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.625,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,46	0,00	1.946.626,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.626,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.626,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.626,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.626,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.626,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.626,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.627,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.627,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.628,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.628,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.628,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.628,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.628,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.628,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,23	1.946.628,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.628,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.628,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.628,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.628,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.628,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.946.629,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,22	0,00	1.946.632,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.632,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.632,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.632,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.632,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.632,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.632,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.633,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.633,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,05	1.946.633,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.633,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.633,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.633,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.633,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.634,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.634,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.946.634,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.634,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.636,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.636,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.636,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.637,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.636,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.636,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.637,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,70	0,00	1.946.637,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.638,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.639,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	1.946.640,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.639,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.640,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	1.946.640,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.640,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,60	0,00	1.946.641,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.642,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.642,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.946.642,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.642,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.643,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.643,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,01	0,00	1.946.643,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.643,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.643,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.643,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.643,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.643,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.643,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.644,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.644,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.645,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.645,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.645,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.645,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.645,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.646,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	1.946.646,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,14	0,00	1.946.646,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.647,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.647,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.647,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.946.647,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.647,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.648,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.648,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.648,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.648,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.648,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.648,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.648,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.649,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.649,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.649,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,23	1.946.649,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.650,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.650,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.650,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,61	0,00	1.946.651,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	1.946.652,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	1.946.652,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.653,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.652,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.653,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	1.946.653,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.653,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.653,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	1.946.653,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	1.946.654,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	1,61	0,00	1.946.655,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.655,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	1.946.655,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.655,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	1.946.656,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.656,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.656,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.657,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.657,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.946.656,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	1.946.657,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.657,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.658,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.659,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,47	1.946.659,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.659,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,08	1.946.659,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.659,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.659,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.659,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.659,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.659,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.659,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.660,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.660,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.662,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.662,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.661,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.662,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.663,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.662,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.663,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,27	1.946.662,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.663,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.663,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.662,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.662,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.662,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.662,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.662,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.662,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.662,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,89	0,00	1.946.690,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,66	0,00	1.946.702,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.702,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.703,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,47	0,00	1.946.707,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,47	0,00	1.946.708,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.708,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.708,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.708,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.709,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.711,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.711,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.713,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.714,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.715,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.715,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.716,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.717,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.946.722,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.723,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.723,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,76	0,00	1.946.724,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.724,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	1.946.724,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.724,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.724,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.725,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.725,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.725,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.724,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,25	0,00	1.946.725,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.725,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.726,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.727,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.727,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.728,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	1.946.728,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,24	0,00	1.946.728,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.728,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,25	0,00	1.946.730,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.730,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,89	0,00	1.946.732,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.732,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,21	1.946.729,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.730,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,00	0,00	1.946.732,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.946.732,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.732,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,48	1.946.732,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,98	0,00	1.946.733,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,91	1.946.730,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,51	0,00	1.946.732,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,86	0,00	1.946.733,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,38	0,00	1.946.735,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,71	1.946.719,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.719,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	1.946.720,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,51	0,00	1.946.721,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	1.946.721,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.721,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,62	0,00	1.946.723,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,98	0,00	1.946.726,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,69	0,00	1.946.734,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,66	0,00	1.946.734,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.946.734,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.946.735,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,98	0,00	1.946.737,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.946.737,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	2,89	0,00	1.946.740,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	1.946.739,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.740,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,86	1.946.736,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,24	0,00	1.946.737,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,95	0,00	1.946.738,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.738,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,52	1.946.738,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	1.946.738,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	1.946.738,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	51,35	1.946.687,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.687,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,48	0,00	1.946.692,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.692,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	1.946.693,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.693,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,16	0,00	1.946.693,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,03	1.946.691,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	1.946.691,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.691,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,00	1.946.689,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	1.946.689,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.689,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,91	1.946.688,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,30	1.946.686,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.687,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.946.687,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,14	1.946.680,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,03	0,00	1.946.684,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,63	1.946.678,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.678,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,06	0,00	1.946.678,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,72	0,00	1.946.679,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	1.946.678,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,41	1.946.662,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,31	0,00	1.946.664,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,70	0,00	1.946.668,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.668,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	1.946.668,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,53	1.946.664,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	1.946.664,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,69	1.946.663,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,26	0,00	1.946.666,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,49	1.946.662,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,67	0,00	1.946.663,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.946.663,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.663,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,15	0,00	1.946.663,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.663,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.663,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,68	0,00	1.946.664,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.664,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.665,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.665,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.665,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.665,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	1.946.665,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.946.665,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.665,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.666,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.667,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	1.946.667,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.667,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,13	1.946.667,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,50	0,00	1.946.668,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,89	0,00	1.946.672,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,82	0,00	1.946.673,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.673,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	1.946.673,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	1.946.673,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	1.946.673,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.674,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.674,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.675,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.675,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.675,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.675,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.675,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,04	0,00	1.946.675,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,45	1.946.675,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.676,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	1.946.676,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.676,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.676,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.676,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,76	0,00	1.946.677,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.677,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.677,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	1.946.677,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	1.946.677,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.677,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.677,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	1.946.678,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,83	0,00	1.946.684,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,19	1.946.684,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.684,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	1.946.683,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.683,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.685,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.685,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.685,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,95	1.946.681,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	1.946.681,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.682,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,21	1.946.681,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.946.681,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.681,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.681,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	1.946.682,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.682,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	5,83	0,00	1.946.688,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.688,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.689,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	1.946.689,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.689,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.689,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	1.946.690,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.690,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	1.946.690,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	1.946.691,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	1.946.691,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	1.946.692,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.692,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.692,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.692,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,56	0,00	1.946.693,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.693,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.693,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.693,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.693,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.693,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.694,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.694,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.694,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.694,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,34	1.946.693,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,06	0,00	1.946.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,79	1.946.693,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,51	0,00	1.946.697,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,48	1.946.696,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	1.946.696,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,16	1.946.696,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	64,87	0,00	1.946.761,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,69	0,00	1.946.762,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,41	1.946.757,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,16	0,00	1.946.759,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	1.946.759,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,48	0,00	1.946.777,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,18	1.946.768,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	1.946.767,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	1.946.767,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,62	0,00	1.946.769,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	1.946.769,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	1.946.770,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,18	0,00	1.946.775,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,69	1.946.774,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	19,62	0,00	1.946.794,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	349,35	1.946.444,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	349,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	1.946.444,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.444,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	1.946.446,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.446,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,90	0,00	1.946.448,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,85	0,00	1.946.450,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,69	0,00	1.946.451,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,83	0,00	1.946.459,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	31,02	0,00	1.946.490,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,84	0,00	1.946.493,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	1.946.492,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	1.946.492,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,65	1.946.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,36	1.946.475,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	3,61	1.946.472,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,81	1.946.470,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.470,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	1.946.470,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,39	0,00	1.946.470,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	1.946.471,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	1.946.472,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,12	0,00	1.946.474,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	1.946.474,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.474,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	1.946.474,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.475,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,27	1.946.474,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.474,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.474,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	1.946.475,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,07	0,00	1.946.475,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.475,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	1.946.475,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.475,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.475,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.475,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	1.946.476,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	1.946.475,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.476,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.476,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.476,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	1.946.476,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	1.946.477,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	1.946.477,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,41	0,00	1.946.529,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.332.592,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	39,13	1.946.490,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,03	0,00	1.946.518,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,28	0,00	1.946.521,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,31	0,00	1.946.522,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,04	0,00	1.946.536,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	1.946.536,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	1.946.536,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	1.946.536,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,20	0,00	1.946.538,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	1.946.538,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	1.946.539,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	1.946.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	1.946.539,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,35	1.946.537,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,37	0,00	1.946.538,10	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.332.592,84
639.015,84 25.070,58 1.946.538,10 <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 17.856,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	95,77	17.760,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	95,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24.854,29	0,00	42.614,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	24.854,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,85	42.612,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	42.614,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	76,41	42.538,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	76,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	59,70	42.478,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	59,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	95,77	0,00	42.574,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	95,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,85	0,00	42.576,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,82	42.574,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24.953,73	235,55	42.574,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	259.234,12	0,00	1.869.394,75	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259.234,12		COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/03/2024	0,00	11,86	1.869.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	607.758,48	0,00	2.477.141,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	607.758,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,66	0,00	2.477.153,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,18	2.477.152,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,05	2.477.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	51,12	2.477.100,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,12	2.477.098,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	58,54	0,00	2.477.157,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	38,27	0,00	2.477.195,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,85	2.477.190,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	109,02	0,00	2.477.299,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.477.299,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,49	2.477.293,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	29,29	0,00	2.477.322,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,19	0,00	2.477.324,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	343,73	2.476.980,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	343,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,24	0,00	2.476.982,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,53	2.476.970,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	10,09	2.476.960,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,65	2.476.948,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,04	2.476.945,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,69	2.476.940,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,09	2.476.934,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.476.934,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,24	2.476.930,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,86	0,00	2.476.932,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	55,69	2.476.877,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,51	2.476.870,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	15,32	2.476.855,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	53,51	2.476.801,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,61	2.476.799,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	34,44	2.476.764,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,71	2.476.763,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,33	2.476.763,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	7,27	2.476.756,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,45	0,00	2.476.763,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,90	2.476.738,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,25	2.476.737,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,51	2.476.730,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,11	0,00	2.476.741,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.476.741,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	78,97	0,00	2.476.820,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,54	0,00	2.476.833,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,43	2.476.830,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,85	2.476.826,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,96	2.476.801,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,70	2.476.792,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.476.792,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,24	2.476.759,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,65	2.476.758,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	3,50	2.476.755,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	2.476.755,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,35	2.476.742,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.476.742,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,13	2.476.738,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,14	2.476.730,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,97	2.476.722,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,79	2.476.718,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,00	2.476.704,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.476.704,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,10	2.476.699,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,50	2.476.696,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	26,20	2.476.670,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32,08	0,00	2.476.702,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,33	0,00	2.476.709,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	5,00	2.476.704,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33,60	0,00	2.476.738,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,29	2.476.736,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,26	2.476.729,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,90	2.476.727,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,44	0,00	2.476.730,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	254,57	0,00	2.476.984,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	254,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,61	2.476.984,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	208,55	0,00	2.477.192,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	208,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,51	2.477.191,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,82	0,00	2.477.191,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	54,62	2.477.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,41	2.477.136,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	30,81	2.477.106,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	57,02	2.477.049,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,36	2.477.042,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,05	2.477.040,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	2.477.042,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	2.477.042,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,96	2.477.032,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,07	2.477.027,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,68	2.477.026,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	21,68	0,00	2.477.048,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,44	2.477.047,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,25	2.477.041,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,92	0,00	2.477.043,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	30,50	0,00	2.477.073,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,03	2.477.069,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,04	2.477.067,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,18	2.477.053,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,54	2.477.037,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	24,52	2.477.012,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,99	2.477.011,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,18	2.477.004,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	36,21	2.476.968,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	28,29	2.476.939,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,79	0,00	2.476.940,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,65	2.476.940,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,51	2.476.939,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,47	2.476.937,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	54,05	2.476.883,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,01	2.476.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	16,64	0,00	2.476.897,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,28	2.476.897,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,38	2.476.892,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,49	2.476.890,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,41	0,00	2.476.890,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	0,83	2.476.890,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,42	2.476.888,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	41,03	2.476.847,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,78	0,00	2.476.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,87	0,00	2.476.862,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,70	2.476.853,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	32,40	2.476.821,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,57	2.476.791,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,89	0,00	2.476.814,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	167,25	0,00	2.476.981,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	167,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	78,85	0,00	2.477.060,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	221,03	2.476.839,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	221,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,14	2.476.836,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	84,41	0,00	2.476.920,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,10	2.476.919,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,20	2.476.918,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,09	2.476.918,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,19	2.476.885,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,83	2.476.882,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	2.476.882,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,43	2.476.867,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,81	2.476.866,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,74	2.476.865,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,81	0,00	2.476.892,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,53	0,00	2.476.893,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,01	2.476.892,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	92,26	2.476.800,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,64	2.476.797,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	48,20	2.476.749,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	87,27	2.476.662,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	135,35	2.476.527,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	2.476.528,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	2,93	2.476.525,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,86	0,00	2.476.537,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,86	2.476.535,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,52	0,00	2.476.540,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,62	2.476.537,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,89	0,00	2.476.550,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,45	2.476.549,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,72	0,00	2.476.562,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.563,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,26	2.476.561,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	60,75	0,00	2.476.622,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.476.622,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,85	2.476.614,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,16	2.476.612,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,20	2.476.611,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,40	0,00	2.476.612,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,75	0,00	2.476.627,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,81	2.476.609,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.476.609,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	30,13	2.476.578,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,79	0,00	2.476.579,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,74	0,00	2.476.580,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,06	2.476.579,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	39,73	2.476.539,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,05	2.476.537,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,72	0,00	2.476.538,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,51	0,00	2.476.545,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,59	2.476.537,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,12	2.476.532,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,06	0,00	2.476.535,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,73	0,00	2.476.547,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
31/03/2024	0,00	14,99	2.476.532,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				14,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,36	2.476.528,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	12,89	0,00	2.476.541,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,57	0,00	2.476.544,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	45,55	2.476.498,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				45,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	2.476.498,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,23	0,00	2.476.498,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,37	0,00	2.476.501,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,09	2.476.495,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	32,95	0,00	2.476.528,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,07	2.476.512,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.476.512,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,41	0,00	2.476.514,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	133,32	0,00	2.476.647,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	133,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,23	2.476.636,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,90	2.476.614,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		Saldo Anterior:		1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,73	0,00	2.476.615,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,80	2.476.611,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,68	0,00	2.476.630,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,46	0,00	2.476.637,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	16,57	2.476.621,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,31	2.476.616,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,97	0,00	2.476.624,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	21,17	2.476.603,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.476.603,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.476.603,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.476.603,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.476.603,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.603,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,36	0,00	2.476.603,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	2.476.604,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,02	2.476.604,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.476.604,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.476.604,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.476.604,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,03	2.476.603,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.476.603,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.476.603,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,71	0,00	2.476.612,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,13	2.476.612,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.476.612,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.476.612,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,27	0,00	2.476.614,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,25	0,00	2.476.614,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.476.614,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.476.614,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.476.614,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,01	0,00	2.476.615,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	2.476.615,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.615,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,46	0,00	2.476.615,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	2.476.616,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.476.614,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	2.476.614,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	2.476.614,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	2.476.615,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	2.476.615,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.476.615,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.476.615,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,52	2.476.614,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.476.614,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	2.476.615,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.476.615,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,14	0,00	2.476.616,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,01	0,00	2.476.617,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.476.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,86	0,00	2.476.621,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.476.621,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	2.476.622,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.476.622,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,13	2.476.621,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.476.621,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.476.621,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.476.621,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.476.621,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.476.621,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.476.621,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.476.621,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,12	0,00	2.476.622,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.476.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.476.622,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.476.621,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.476.621,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.476.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.622,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.622,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.476.622,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.476.622,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.476.621,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.476.621,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.476.621,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	2.476.621,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	2.476.621,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.476.621,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,35	2.476.621,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.476.621,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.476.621,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.621,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	2.476.622,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.476.622,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.476.622,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.622,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.476.622,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.476.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.476.622,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.476.623,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.476.621,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.622,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.476.626,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.476.626,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,03	2.476.626,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.476.626,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.476.627,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.476.627,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,09	0,00	2.476.628,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,14	2.476.624,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,46	0,00	2.476.627,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,64	2.476.619,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	2.476.620,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,91	2.476.617,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,24	0,00	2.476.617,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,68	2.476.616,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.476.616,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.476.616,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,53	0,00	2.476.617,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	4,88	0,00	2.476.622,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,78	0,00	2.476.628,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,99	2.476.624,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,07	2.476.611,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,55	0,00	2.476.612,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,55	0,00	2.476.619,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,71	0,00	2.476.619,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.476.619,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,41	0,00	2.476.620,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	69,69	2.476.550,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	69,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,70	2.476.549,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,75	2.476.549,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,80	2.476.538,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,69	2.476.537,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	2.476.537,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	21,03	2.476.516,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,86	2.476.514,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	2.476.516,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	2.476.516,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,57	0,00	2.476.524,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	78,65	2.476.445,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	78,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,37	2.476.444,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.476.444,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,10	0,00	2.476.447,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,66	0,00	2.476.447,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,42	0,00	2.476.448,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.476.448,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,45	0,00	2.476.450,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,41	0,00	2.476.451,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,97	0,00	2.476.452,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,65	2.476.437,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,39	2.476.437,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,45	0,00	2.476.437,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,46	0,00	2.476.438,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,40	2.476.429,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.476.429,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,33	2.476.423,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,71	0,00	2.476.428,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,21	2.476.414,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,43	2.476.414,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,37	2.476.412,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,51	0,00	2.476.412,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.476.412,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,43	0,00	2.476.414,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,30	0,00	2.476.415,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,27	0,00	2.476.417,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,39	2.476.417,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,28	2.476.416,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,26	2.476.416,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,12	0,00	2.476.420,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,68	2.476.415,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,61	0,00	2.476.420,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,52	0,00	2.476.421,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,44	2.476.418,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	2.476.418,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.476.418,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	19,28	0,00	2.476.437,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.476.437,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,84	0,00	2.476.447,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,23	0,00	2.476.448,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	40,87	2.476.407,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,00	2.476.403,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,37	2.476.397,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	0,93	0,00	2.476.398,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	2.476.398,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.476.398,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,16	0,00	2.476.399,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	33,60	2.476.366,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	2.476.366,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	2.476.368,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,39	0,00	2.476.369,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,44	2.476.367,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,10	0,00	2.476.375,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,20	0,00	2.476.376,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	2.476.376,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,58	0,00	2.476.376,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.476.377,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.476.377,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,55	0,00	2.476.381,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	1,01	0,00	2.476.382,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,63	0,00	2.476.388,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,98	0,00	2.476.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,88	0,00	2.476.391,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,49	0,00	2.476.394,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,75	2.476.392,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,20	0,00	2.476.397,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	61,01	2.476.336,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,50	0,00	2.476.338,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,71	2.476.332,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,01	0,00	2.476.335,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,23	2.476.331,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,45	2.476.327,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,67	0,00	2.476.330,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	2.476.331,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	65,65	2.476.265,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	29,48	2.476.235,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,97	0,00	2.476.237,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.476.237,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,60	2.476.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	15,17	2.476.222,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,11	2.476.210,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	18,86	0,00	2.476.229,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	7,45	2.476.222,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,05	0,00	2.476.231,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,43	2.476.226,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.476.227,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,60	0,00	2.476.228,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,27	0,00	2.476.228,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,61	0,00	2.476.229,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,95	0,00	2.476.230,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	2.476.230,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,87	2.476.227,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	2.476.227,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.476.227,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.476.228,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.476.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	40,41	2.476.187,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.476.187,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,29	0,00	2.476.188,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,55	0,00	2.476.189,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	14,77	2.476.174,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,16	0,00	2.476.175,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.476.175,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,18	0,00	2.476.177,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	492,75	2.475.684,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	492,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,69	0,00	2.475.685,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	24,63	2.475.660,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,77	2.475.655,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.655,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,89	0,00	2.475.656,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33,24	0,00	2.475.689,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,66	0,00	2.475.694,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	368,33	2.475.326,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	368,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	81,77	2.475.244,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,85	0,00	2.475.247,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,50	0,00	2.475.247,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.247,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	14,65	2.475.233,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,20	2.475.232,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	2.475.232,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.232,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,73	2.475.231,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,92	0,00	2.475.260,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,42	2.475.243,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	34,76	2.475.208,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,18	2.475.208,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,04	0,00	2.475.210,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,78	0,00	2.475.212,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,25	0,00	2.475.212,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,10	0,00	2.475.216,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.216,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,56	0,00	2.475.217,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.217,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,18	0,00	2.475.217,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,20	2.475.216,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,61	0,00	2.475.216,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.216,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,28	0,00	2.475.217,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,33	0,00	2.475.226,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,50	2.475.225,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,69	2.475.225,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,57	2.475.213,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,63	0,00	2.475.215,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.475.220,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,58	2.475.219,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.475.219,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	2.475.219,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	2.475.219,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	2.475.219,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,51	0,00	2.475.220,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,59	2.475.210,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	2.475.210,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,02	0,00	2.475.216,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,07	0,00	2.475.216,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.216,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	2.475.217,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	2.475.217,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,44	2.475.216,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,93	2.475.212,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	2.475.212,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,48	0,00	2.475.214,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.213,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,87	0,00	2.475.228,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.475.228,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,35	0,00	2.475.230,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,52	0,00	2.475.231,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,58	0,00	2.475.232,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	61,31	2.475.170,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	49,16	2.475.121,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,95	2.475.115,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,61	2.475.115,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.115,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,27	0,00	2.475.117,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,12	0,00	2.475.118,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	24,96	0,00	2.475.143,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,70	2.475.142,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	2.475.142,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,74	2.475.138,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	69,92	2.475.069,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	69,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	25,28	0,00	2.475.094,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,15	0,00	2.475.122,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,38	0,00	2.475.122,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,30	0,00	2.475.123,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	70,72	2.475.052,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,01	2.475.052,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,05	0,00	2.475.053,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.053,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	2.475.053,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,19	2.475.053,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,42	2.475.048,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	268,67	2.474.779,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	268,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	73,68	0,00	2.474.853,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,78	2.474.850,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,39	2.474.847,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,77	0,00	2.474.848,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	66,43	2.474.782,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,86	2.474.777,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.474.777,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,65	0,00	2.474.778,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	53,57	2.474.724,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,05	0,00	2.474.724,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,44	0,00	2.474.725,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,96	2.474.720,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	10,97	2.474.709,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,47	0,00	2.474.721,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.474.721,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	18,52	2.474.703,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,48	2.474.700,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	2.474.701,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,76	0,00	2.474.710,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	2.474.710,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.474.710,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,06	2.474.709,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,85	0,00	2.474.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,43	2.474.708,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,28	0,00	2.474.709,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	10,09	0,00	2.474.719,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	7,07	0,00	2.474.726,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,21	0,00	2.474.727,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,18	0,00	2.474.727,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,30	0,00	2.474.728,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,30	0,00	2.474.730,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,14	2.474.726,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,23	0,00	2.474.727,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.727,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	16,36	2.474.711,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,64	2.474.708,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,52	0,00	2.474.713,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,04	0,00	2.474.715,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	23,21	0,00	2.474.739,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,22	0,00	2.474.739,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,11	0,00	2.474.739,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	62,34	0,00	2.474.801,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,45	2.474.799,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,88	0,00	2.474.803,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,09	2.474.799,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	2.474.799,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,97	2.474.798,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,60	0,00	2.474.802,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	2.474.801,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	2.474.801,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,18	0,00	2.474.808,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	2.474.809,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,42	2.474.806,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,95	0,00	2.474.807,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	13,77	2.474.793,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	101,23	2.474.692,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	101,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,17	2.474.692,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.474.691,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,63	0,00	2.474.695,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,53	2.474.694,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,80	0,00	2.474.694,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,34	0,00	2.474.701,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,15	2.474.699,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.474.699,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,69	0,00	2.474.700,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	84,41	2.474.616,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	16,07	0,00	2.474.632,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,41	0,00	2.474.633,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,12	0,00	2.474.638,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,32	0,00	2.474.640,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,86	2.474.630,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,06	2.474.630,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,56	2.474.625,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,07	0,00	2.474.633,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.474.633,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	2.474.634,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.634,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	2.474.635,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.635,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.474.634,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.474.633,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.474.634,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.634,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	2.474.633,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.474.634,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.474.634,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	2.474.634,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,03	2.474.634,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.474.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.474.634,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.474.634,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.634,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.474.634,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.474.639,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.639,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.474.639,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.639,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	2.474.639,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.639,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	2.474.640,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,50	0,00	2.474.641,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.642,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,14	2.474.641,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,77	0,00	2.474.642,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,33	2.474.640,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	2.474.640,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,15	0,00	2.474.642,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,40	2.474.638,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,98	2.474.636,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,11	0,00	2.474.637,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.474.637,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,81	2.474.635,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	2.474.635,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,57	2.474.635,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	2.474.634,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,48	0,00	2.474.635,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,36	0,00	2.474.638,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,73	2.474.636,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	22,79	0,00	2.474.658,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,24	0,00	2.474.660,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,67	0,00	2.474.660,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	2.474.660,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.474.660,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,30	0,00	2.474.662,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,42	0,00	2.474.666,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,58	2.474.662,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,65	0,00	2.474.669,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,05	0,00	2.474.671,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	343,73	0,00	2.475.015,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	343,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,39	2.475.013,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,91	2.475.007,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,27	2.475.005,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,52	0,00	2.475.007,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,72	0,00	2.475.009,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,53	2.475.008,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	73,68	0,00	2.475.082,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,78	0,00	2.475.115,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,84	0,00	2.475.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,10	2.475.104,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,38	0,00	2.475.107,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,85	0,00	2.475.109,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,12	0,00	2.475.119,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.119,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.119,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.119,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,96	0,00	2.475.120,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,39	0,00	2.475.120,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.120,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.475.120,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,05	2.475.119,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,52	0,00	2.475.120,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	10,49	2.475.109,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	24,90	0,00	2.475.134,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,25	0,00	2.475.140,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	2.475.141,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,35	0,00	2.475.145,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,40	0,00	2.475.145,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,82	0,00	2.475.147,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,37	2.475.124,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.124,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,23	0,00	2.475.124,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,12	2.475.124,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,33	0,00	2.475.125,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,06	2.475.124,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,19	2.475.124,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,71	0,00	2.475.125,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,35	2.475.124,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	2.475.124,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.124,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,06	2.475.124,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,88	0,00	2.475.125,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,33	0,00	2.475.127,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,75	0,00	2.475.130,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	11,59	2.475.119,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,23	0,00	2.475.119,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,10	0,00	2.475.124,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	13,14	0,00	2.475.137,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,38	0,00	2.475.139,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,07	2.475.136,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	30,03	2.475.106,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	20,91	2.475.086,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.086,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,24	0,00	2.475.094,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,52	0,00	2.475.100,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,41	0,00	2.475.100,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,83	2.475.098,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,79	2.475.092,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	2.475.093,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,59	0,00	2.475.093,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.475.093,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	2.475.093,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.093,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,01	0,00	2.475.096,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.096,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,49	0,00	2.475.097,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	9,65	2.475.087,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	2,74	0,00	2.475.090,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,28	2.475.090,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.090,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,44	2.475.089,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	2.475.089,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,76	2.475.089,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,06	0,00	2.475.094,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.094,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,80	0,00	2.475.095,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,23	0,00	2.475.096,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.095,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,90	0,00	2.475.098,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,30	0,00	2.475.100,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.100,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,37	0,00	2.475.100,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	8,23	2.475.092,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.092,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,19	0,00	2.475.093,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,20	2.475.090,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,49	0,00	2.475.092,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	26,10	2.475.066,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,78	2.475.063,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,89	0,00	2.475.066,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,59	0,00	2.475.068,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,68	0,00	2.475.069,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,44	2.475.068,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	27,26	2.475.041,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	28,61	0,00	2.475.069,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,60	0,00	2.475.070,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,28	0,00	2.475.070,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,64	0,00	2.475.072,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	5,09	2.475.067,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	2.475.067,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	2.475.068,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,54	0,00	2.475.069,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,34	2.475.058,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,93	0,00	2.475.059,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,52	2.475.058,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,78	0,00	2.475.066,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,88	0,00	2.475.076,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,51	2.475.068,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	2.475.068,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	2.475.068,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.068,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,76	0,00	2.475.071,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.071,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.475.071,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,56	0,00	2.475.072,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.475.072,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.072,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,35	0,00	2.475.072,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.072,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.072,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,19	0,00	2.475.072,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,47	0,00	2.475.073,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.073,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	2.475.073,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,68	0,00	2.475.073,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.073,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.073,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.073,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.074,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,01	2.475.074,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,54	0,00	2.475.074,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.074,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,75	0,00	2.475.075,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.075,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.075,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.075,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.075,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.075,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.075,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.075,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	2.475.075,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,01	0,00	2.475.076,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.076,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,03	2.475.075,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,09	0,00	2.475.075,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.475.075,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.075,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.075,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.075,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.475.080,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.080,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.475.080,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.080,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.475.080,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.080,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.475.079,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.079,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.079,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.079,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	2.475.080,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,09	0,00	2.475.080,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,86	0,00	2.475.085,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.475.085,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,01	0,00	2.475.086,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.086,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.086,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.086,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.086,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.086,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,47	0,00	2.475.086,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.086,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.086,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.086,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	2.475.086,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,14	2.475.086,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.086,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	2.475.086,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.086,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.086,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,22	2.475.085,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	2.475.085,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.085,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.085,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,27	0,00	2.475.086,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.086,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	2.475.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.086,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.086,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.086,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,47	0,00	2.475.086,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.086,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	2.475.086,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.475.087,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.087,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,45	0,00	2.475.087,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	2.475.088,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,76	0,00	2.475.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.091,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	2.475.091,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.091,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.091,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.475.091,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.091,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,07	2.475.091,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.091,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,03	2.475.090,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,01	0,00	2.475.091,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	2.475.091,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.091,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.091,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.091,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,86	0,00	2.475.096,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.096,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.096,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,75	0,00	2.475.097,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.097,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.097,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,03	0,00	2.475.097,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.475.097,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.098,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.475.098,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.475.098,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.098,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.475.098,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.098,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.098,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.098,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.098,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.098,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,69	0,00	2.475.100,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.475.099,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.099,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	2.475.100,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,11	2.475.100,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.475.104,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.104,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.104,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.104,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.104,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.104,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.104,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.475.109,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.109,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.109,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.109,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.475.108,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	2.475.109,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.475.109,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.475.110,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,75	0,00	2.475.111,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	2.475.111,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.111,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.111,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.475.111,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.111,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.111,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.111,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.111,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.111,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.111,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,03	2.475.110,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.110,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.110,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,47	0,00	2.475.110,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,09	0,00	2.475.110,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.110,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.110,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	2.475.111,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,75	0,00	2.475.111,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.111,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.111,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.111,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.111,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,50	0,00	2.475.113,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,14	2.475.113,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.113,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.475.113,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.113,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.113,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	2.475.113,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,06	0,00	2.475.113,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.113,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.113,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.113,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.113,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.113,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.113,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.113,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.113,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.113,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.113,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.113,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.113,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.113,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	2.475.113,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.113,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.113,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.113,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,99	2.475.112,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,13	2.475.112,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	2.475.112,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.112,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.112,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,31	2.475.112,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.112,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.112,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.112,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.112,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.112,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,02	2.475.112,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.112,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.112,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.112,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.112,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.112,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.112,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.112,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.112,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.475.112,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.112,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,99	2.475.111,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.111,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.111,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.111,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.111,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
31/03/2024	0,00	0,21	2.475.111,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	2.475.111,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	2.475.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	2.475.111,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	2.475.111,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	2.475.111,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	2.475.111,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	2.475.111,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	2.475.111,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	2.475.111,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29	2.475.111,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	2.475.111,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	2.475.111,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	2.475.111,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	2.475.111,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	2.475.111,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,23	2.475.110,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,07	2.475.108,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.108,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,27	2.475.106,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	2.475.106,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.106,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,89	2.475.103,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.475.103,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,40	2.475.103,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.103,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,61	2.475.102,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.102,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.102,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,73	2.475.101,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,16	0,00	2.475.101,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.102,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.102,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.102,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,97	2.475.100,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.100,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,91	2.475.099,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.099,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.099,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,92	2.475.098,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.098,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	2.475.098,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,19	2.475.098,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.098,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,46	2.475.095,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.094,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.095,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,85	2.475.094,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.094,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.094,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.094,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	2.475.093,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,44	2.475.093,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.093,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.093,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.093,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.093,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	2.475.093,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.093,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.093,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.093,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.093,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.093,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.093,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.093,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.093,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.093,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,43	2.475.093,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.093,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.093,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.093,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,23	2.475.093,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,99	2.475.092,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	2.475.092,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.092,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.092,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	2.475.092,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,11	0,00	2.475.092,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.092,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.092,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.092,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.092,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.092,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.092,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.092,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.092,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.092,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.092,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.092,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.475.092,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.092,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.092,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.092,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
31/03/2024	0,05	0,00	2.475.092,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,11	0,00	2.475.092,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,11	0,00	2.475.092,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,03	0,00	2.475.092,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,00	0,09	2.475.092,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,02	0,00	2.475.092,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,00	0,99	2.475.091,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,00	0,04	2.475.091,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,01	0,00	2.475.091,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,09	0,00	2.475.091,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,00	0,15	2.475.091,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,01	0,00	2.475.091,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,04	0,00	2.475.091,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,05	0,00	2.475.091,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,05	0,00	2.475.091,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				0,01	0,00	2.475.091,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,03	0,00	2.475.091,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.091,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.091,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.091,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.091,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.091,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.091,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.091,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	2.475.091,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.091,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	2.475.091,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.091,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.091,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.091,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.091,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,02	0,00	2.475.091,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.091,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,23	2.475.091,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	2.475.091,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,53	2.475.091,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.091,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	2.475.091,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,13	2.475.091,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,23	0,00	2.475.091,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.091,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.091,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.091,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.091,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.091,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.091,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.091,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	1,97	2.475.089,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	2.475.089,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.089,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.089,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	2.475.089,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	2.475.088,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.088,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.088,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.089,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.089,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.088,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.088,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.088,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.089,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.089,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.089,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.089,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.089,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.089,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.089,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.089,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.089,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	2.475.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.089,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.089,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.089,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.089,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.089,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.089,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.088,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.088,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,15	0,00	2.475.089,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,25	0,00	2.475.089,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.089,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.089,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.089,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.089,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.089,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.089,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.089,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.089,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.475.089,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,10	2.475.086,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	2.475.086,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.086,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,71	0,00	2.475.096,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.096,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,19	0,00	2.475.096,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	2.475.096,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.096,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.096,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	2.475.096,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,51	0,00	2.475.097,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.097,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.097,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.475.097,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	2.475.097,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,27	0,00	2.475.117,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	135,35	0,00	2.475.253,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	135,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,31	0,00	2.475.292,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.292,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.292,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.292,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,07	2.475.292,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.475.291,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.291,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.291,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	2.475.292,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.475.292,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.293,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	2.475.293,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.293,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.293,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.475.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.293,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.475.293,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.293,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.475.298,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,03	0,00	2.475.298,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.298,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.298,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.298,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.298,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.298,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.298,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.298,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.298,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.298,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.298,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	2.475.298,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,47	0,00	2.475.298,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,12	0,00	2.475.300,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	2.475.300,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	2.475.300,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,09	0,00	2.475.300,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.300,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.475.300,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.475.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.300,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	2.475.301,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.300,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.300,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.475.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.301,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.301,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.301,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.301,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.301,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.301,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	2.475.300,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,04	0,00	2.475.300,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.300,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.301,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.301,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.475.301,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,76	0,00	2.475.304,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	2.475.304,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.304,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,54	0,00	2.475.305,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.475.305,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	2.475.305,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.305,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.305,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.305,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.305,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,07	2.475.305,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.305,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.305,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	2.475.305,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.305,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.305,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.305,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.305,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,99	2.475.304,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.304,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.304,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.304,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.304,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.304,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.304,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.304,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.304,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.304,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.304,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.304,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.304,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.304,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	2.475.304,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.304,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.475.304,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.304,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.304,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.304,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.304,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.304,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.304,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	2.475.305,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,46	0,00	2.475.305,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.305,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.305,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,23	2.475.305,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.305,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	2.475.305,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.305,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.305,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	2.475.305,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,27	0,00	2.475.305,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.306,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.475.305,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	2.475.305,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.305,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.475.305,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.305,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.305,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.305,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,40	0,00	2.475.305,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.305,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.305,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.306,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	2.475.306,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.306,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.306,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.306,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,85	0,00	2.475.307,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.307,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.307,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.307,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,61	0,00	2.475.308,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,07	2.475.308,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	2.475.308,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,46	2.475.306,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.306,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.306,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	2.475.306,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.306,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	2.475.307,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.307,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.307,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	2.475.307,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.307,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.307,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.307,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.307,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,56	0,00	2.475.308,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.308,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.308,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.308,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.308,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.308,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.308,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.308,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.308,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.308,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.308,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,99	2.475.307,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.307,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.307,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.307,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,05	2.475.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.307,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.307,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.307,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.307,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	2.475.307,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.307,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.307,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.307,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	2.475.307,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.307,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.307,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	2.475.308,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	2.475.308,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	2.475.308,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	2.475.308,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,08	0,00	2.475.308,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	2.475.308,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.475.308,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.308,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.308,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.475.308,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.308,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.308,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.308,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.308,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.308,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.308,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.308,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.308,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.308,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.308,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,70	0,00	2.475.309,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.309,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,03	2.475.308,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,86	0,00	2.475.312,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.313,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,75	0,00	2.475.313,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.313,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.313,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.313,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.313,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.313,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,01	0,00	2.475.314,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.314,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.475.314,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.314,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	1,03	2.475.313,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.313,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.313,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,86	0,00	2.475.318,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.318,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,47	0,00	2.475.319,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,25	0,00	2.475.319,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.319,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.319,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.319,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.319,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.319,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,47	0,00	2.475.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.320,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.320,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.320,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	0,00	0,07	2.475.320,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.320,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.475.320,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	2.475.320,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	2.475.321,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.475.320,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.475.321,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.321,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.321,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.321,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.475.326,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.326,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.326,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.326,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.326,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.326,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,49	2.475.325,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.325,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	2.475.325,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.325,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.326,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.326,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.326,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.326,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.326,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.326,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.326,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,25	0,00	2.475.326,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.326,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.326,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.326,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.326,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.326,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.326,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.326,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,25	0,00	2.475.326,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	2.475.326,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.475.326,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.326,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.326,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.326,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.326,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.326,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.326,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.326,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,99	2.475.325,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.324,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,11	0,00	2.475.325,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.324,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.324,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.324,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.324,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.324,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.325,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.325,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	2.475.325,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.325,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.325,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.325,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.325,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.325,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.325,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.325,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.325,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.325,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.325,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.325,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.325,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.325,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.325,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.325,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.325,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.325,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.325,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.325,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,03	0,00	2.475.325,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.325,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.325,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.325,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.325,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,25	0,00	2.475.325,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.325,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.475.325,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	2.475.325,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.325,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.325,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	2.475.325,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.325,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.475.325,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.325,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.475.325,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,04	2.475.325,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	2.475.325,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	2.475.325,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	2.475.324,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.324,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.324,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.324,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.324,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.324,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.324,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.324,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.324,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.324,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.324,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.324,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.324,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,25	0,00	2.475.325,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.324,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	2.475.325,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.325,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.325,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	2.475.325,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.325,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.325,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.325,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.325,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.324,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,08	0,00	2.475.324,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.475.324,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.324,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.324,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.324,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.324,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.324,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.324,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.324,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.324,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.324,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.325,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	2.475.324,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.324,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.324,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.324,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
31/03/2024	0,08	0,00	2.475.324,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.324,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.324,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.324,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.324,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.324,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.324,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.324,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.324,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.324,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.324,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.475.324,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.325,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.325,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.325,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,03	2.475.325,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,23	0,00	2.475.325,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.325,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	2.475.324,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	2.475.324,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.324,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.323,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.323,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.323,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.475.323,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	2.475.323,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.323,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.323,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.323,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,02	2.475.323,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.323,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.323,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.323,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,38	0,00	2.475.325,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.325,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.325,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.475.325,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	2.475.325,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.325,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,23	2.475.324,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	2.475.324,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.324,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.324,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,17	0,00	2.475.324,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.323,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.323,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.323,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.323,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.475.324,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.324,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.324,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,44	2.475.323,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.323,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.323,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.323,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	2.475.323,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.323,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.323,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.323,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,02	2.475.323,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,05	2.475.323,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.323,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,97	2.475.321,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.321,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.321,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.321,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.321,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,18	0,00	2.475.321,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	2.475.322,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	2.475.322,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,56	0,00	2.475.322,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	2.475.322,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	2.475.323,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.323,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,05	2.475.323,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.323,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,56	0,00	2.475.327,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,38	0,00	2.475.329,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,30	2.475.328,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.328,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.328,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	2.475.328,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.329,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	2.475.329,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,56	0,00	2.475.329,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,97	2.475.327,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.327,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,08	2.475.327,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.327,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.475.327,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,08	0,00	2.475.327,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.327,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,62	2.475.327,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.475.327,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	2.475.327,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.327,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.327,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.327,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.327,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	2.475.327,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.326,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	2.475.326,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.326,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.326,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.326,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.327,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,07	2.475.327,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.327,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.327,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.327,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.327,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,23	2.475.325,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.325,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.325,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.325,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	2.475.325,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.325,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.325,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.325,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.325,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.325,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,13	0,00	2.475.325,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,38	0,00	2.475.327,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.327,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,56	0,00	2.475.331,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	2.475.331,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.331,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	2.475.331,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.331,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.331,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.331,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,97	2.475.329,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	2.475.330,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.330,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.330,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,32	2.475.329,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.330,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,03	0,00	2.475.330,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,30	0,00	2.475.330,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.330,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.475.330,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	2.475.330,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.475.330,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.475.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.475.330,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.330,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	2.475.330,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.330,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.330,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,63	0,00	2.475.331,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.331,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.331,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.475.331,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,05	0,00	2.475.331,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.331,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.331,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,03	2.475.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.330,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.330,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.330,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	2.475.330,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.475.330,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.330,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,47	0,00	2.475.331,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,22	2.475.331,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.331,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	2.475.331,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.475.330,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,03	0,00	2.475.331,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.331,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,03	2.475.330,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,75	0,00	2.475.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.330,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.330,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.330,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.475.330,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,20	0,00	2.475.331,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.330,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.330,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,50	0,00	2.475.332,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,38	0,00	2.475.333,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.333,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	2.475.333,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.333,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,09	0,00	2.475.333,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,51	0,00	2.475.334,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.475.334,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.475.334,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.334,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	2.475.335,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.335,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.475.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.335,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.475.335,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,93	0,00	2.475.336,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.336,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.336,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.475.335,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.475.335,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	2.475.335,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.335,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.475.336,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.475.336,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	2.475.336,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.336,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.475.336,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.475.336,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.475.341,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.475.341,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.475.341,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.341,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	2.475.341,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.475.342,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	2.475.342,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,87	2.475.341,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.475.341,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,07	2.475.341,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.475.341,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,01	0,00	2.475.342,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.475.342,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,44	0,00	2.475.343,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	24,52	0,00	2.475.368,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,87	0,00	2.475.369,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,98	2.475.368,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,32	0,00	2.475.368,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,88	2.475.367,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,28	2.475.362,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,51	0,00	2.475.363,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,65	0,00	2.475.364,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,19	2.475.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	129,50	2.475.234,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,87	0,00	2.475.235,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	2.475.235,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,58	2.475.226,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,95	0,00	2.475.232,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	2.475.232,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.475.232,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,81	2.475.231,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,52	0,00	2.475.237,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,35	2.475.237,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,35	0,00	2.475.241,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,85	0,00	2.475.247,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	2.475.247,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,89	0,00	2.475.250,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,16	0,00	2.475.251,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,18	2.475.251,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,02	2.475.247,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,82	0,00	2.475.251,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,51	0,00	2.475.251,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,98	2.475.248,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,12	0,00	2.475.252,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	2.475.252,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,54	0,00	2.475.259,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.259,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,80	0,00	2.475.260,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,22	2.475.260,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,15	0,00	2.475.260,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,11	0,00	2.475.260,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,62	0,00	2.475.264,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	126,00	2.475.138,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	126,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,15	0,00	2.475.139,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,40	0,00	2.475.139,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,29	0,00	2.475.140,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	8,07	2.475.132,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,69	0,00	2.475.142,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,74	0,00	2.475.147,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,14	0,00	2.475.147,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.475.147,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.475.147,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,05	2.475.134,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,45	2.475.129,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,42	0,00	2.475.130,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,38	0,00	2.475.130,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,50	0,00	2.475.132,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	24,20	2.475.107,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.107,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,07	0,00	2.475.108,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,33	0,00	2.475.110,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,40	2.475.109,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	58,50	2.475.051,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,68	2.475.045,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,59	0,00	2.475.046,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,31	0,00	2.475.047,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.475.047,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.475.047,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,02	0,00	2.475.054,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,50	0,00	2.475.055,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	2.475.055,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.475.055,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,47	0,00	2.475.067,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	12,39	2.475.055,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,23	0,00	2.475.057,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,62	2.475.056,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	3,45	2.475.053,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,19	2.475.048,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,12	0,00	2.475.053,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	50,21	2.475.003,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	2.475.003,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4,85	0,00	2.475.007,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,87	2.475.005,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.475.005,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,56	0,00	2.475.005,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,66	0,00	2.475.006,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	73,68	0,00	2.475.080,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,28	2.475.078,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,32	2.475.078,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,11	2.475.073,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	1,02	2.475.072,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,83	0,00	2.475.073,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,27	0,00	2.475.073,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,33	0,00	2.475.073,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,93	0,00	2.475.074,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.475.074,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,71	0,00	2.475.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.475.075,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,09	2.475.074,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	2.475.074,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,80	0,00	2.475.078,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,35	2.475.077,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,17	2.475.076,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	130,57	2.474.946,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	9,12	0,00	2.474.955,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,69	0,00	2.474.961,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,10	0,00	2.474.962,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,78	0,00	2.474.963,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.474.963,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,45	0,00	2.474.966,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	38,33	2.474.928,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,30	2.474.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.474.927,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,76	0,00	2.474.930,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	2.474.930,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.474.930,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.930,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	2.474.931,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.474.931,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.474.931,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.931,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.931,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,02	2.474.931,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,69	0,00	2.474.932,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.932,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.474.932,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.474.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.474.932,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.932,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.932,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,07	0,00	2.474.932,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,33	0,00	2.474.935,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.935,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.935,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.474.935,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	2.474.935,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.474.936,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,05	0,00	2.474.936,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,38	0,00	2.474.937,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.937,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	2.474.938,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.474.937,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,01	0,00	2.474.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,04	2.474.937,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.937,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.474.937,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.937,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.937,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.937,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.937,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.474.937,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.937,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.474.938,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,47	0,00	2.474.938,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,75	0,00	2.474.939,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.474.939,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,03	2.474.938,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,14	0,00	2.474.938,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.474.938,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.474.938,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.474.938,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,86	0,00	2.474.943,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.943,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.943,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.943,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.943,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.474.943,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	2.474.943,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	2.474.943,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,05	2.474.943,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.474.943,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,76	0,00	2.474.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.946,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.946,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,52	2.474.945,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,19	0,00	2.474.945,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	2.474.945,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,12	0,00	2.474.946,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.474.946,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.946,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	2.474.946,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.474.946,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	2.474.946,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,17	0,00	2.474.946,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,12	0,00	2.474.946,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	2.474.947,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.474.947,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.947,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.947,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	2.474.946,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	2.474.947,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.947,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,52	2.474.946,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	2.474.946,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,19	0,00	2.474.946,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.474.946,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.946,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.474.946,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.946,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,12	0,00	2.474.947,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,02	2.474.947,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,38	0,00	2.474.949,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.949,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.474.949,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.949,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.949,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.474.949,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.474.949,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,06	0,00	2.474.949,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.474.949,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	2.474.949,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.949,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.474.949,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.949,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.949,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.949,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,06	0,00	2.474.949,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.949,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.949,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.474.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.949,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.949,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.949,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.949,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.949,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.949,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	2.474.949,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,21	2.474.949,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.949,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.949,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.474.949,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.949,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.474.949,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.949,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.474.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,35	0,00	2.474.949,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.474.949,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,01	0,00	2.474.949,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.949,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.949,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.949,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.949,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.474.949,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.474.949,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	2.474.950,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.950,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.950,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.474.950,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,03	2.474.949,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.949,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	0,02	2.474.949,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.950,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.474.950,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.474.949,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.950,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.950,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.474.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.949,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.949,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.949,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.950,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.950,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.950,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.474.950,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.950,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	0,01	2.474.950,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,19	0,00	2.474.950,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.474.950,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.474.950,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.474.950,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.950,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,33	0,00	2.474.951,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,57	0,00	2.474.952,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,08	0,00	2.474.952,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	2,21	2.474.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	17,51	2.474.932,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,67	2.474.925,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,82	2.474.918,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,03	0,00	2.474.929,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,26	0,00	2.474.930,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,16	0,00	2.474.931,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	20,91	2.474.910,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,60	0,00	2.474.911,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,12	0,00	2.474.916,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	19,31	2.474.896,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,62	2.474.890,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,11	0,00	2.474.890,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,39	2.474.889,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,12	0,00	2.474.890,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,40	0,00	2.474.890,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	2.474.890,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	2.474.890,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,69	2.474.889,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	72,60	2.474.816,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	2.474.816,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,70	0,00	2.474.818,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,51	0,00	2.474.818,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,47	0,00	2.474.819,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,65	0,00	2.474.819,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,58	2.474.819,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,98	0,00	2.474.820,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,18	2.474.816,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	13,20	2.474.802,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	5,49	2.474.797,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,59	0,00	2.474.797,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.798,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,02	0,00	2.474.798,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.798,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.474.798,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,18	0,00	2.474.798,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.798,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,18	0,00	2.474.798,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,21	2.474.798,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,47	0,00	2.474.798,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,12	2.474.798,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.474.798,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	2.474.798,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.798,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,07	2.474.798,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,61	2.474.797,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.797,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.797,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.474.797,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,05	2.474.797,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.797,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.797,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,08	0,00	2.474.797,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.797,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	0,11	2.474.797,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.797,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,35	0,00	2.474.798,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.798,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.798,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	2.474.798,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.798,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,05	0,00	2.474.798,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.798,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.798,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.474.798,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	2.474.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.798,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.798,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,02	0,00	2.474.798,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.798,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,04	0,00	2.474.798,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.798,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,03	0,00	2.474.798,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.798,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.474.798,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.798,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.798,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,03	2.474.798,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.798,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.798,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.798,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.798,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.798,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,01	0,00	2.474.798,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.474.798,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.474.798,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.798,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	2.474.798,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,04	2.474.798,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.798,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	2.474.798,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.798,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,02	2.474.798,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,11	2.474.798,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,15	2.474.798,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,10	0,00	2.474.798,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.798,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,06	0,00	2.474.798,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	2.474.798,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.610.160,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,01	0,00	2.474.798,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.798,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,08	2.474.798,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.798,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	2.474.798,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,02	2.474.798,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.798,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.798,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,11	2.474.798,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	2.474.798,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	2.474.798,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,73	0,00	2.474.838,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,43	2.474.835,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,52	2.474.831,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,46	0,00	2.474.833,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,43	0,00	2.474.836,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.610.160,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,93	0,00	2.474.837,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,01	2.474.837,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,60	0,00	2.474.837,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	27,03	2.474.810,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2,33	0,00	2.474.813,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	55,15	0,00	2.474.868,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,87	0,00	2.474.869,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,56	2.474.868,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,48	0,00	2.474.869,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,70	0,00	2.474.869,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	6,69	2.474.863,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	2.474.863,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	4,12	2.474.859,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,85	0,00	2.474.859,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,83	0,00	2.474.860,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.610.160,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,33	0,00	2.474.861,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	26,91	0,00	2.474.888,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	29,66	2.474.858,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,34	0,00	2.474.874,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,83	0,00	2.474.884,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	249.488,00	0,00	2.724.372,51	PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249.488,00		PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA
	1.120.423,15	6.211,27	2.724.372,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 3.591,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	4.924,26	0,00	8.516,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.924,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,00	0,00	8.533,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	31,02	8.502,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	31,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,92	8.493,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	8,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,52	8.490,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	222,51	0,00	8.713,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	222,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,06	0,00	8.714,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	27,14	0,00	8.741,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 3.591,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	27,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,00	17,00	8.724,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,88	0,00	8.728,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,46	0,00	8.729,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	202,28	8.527,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	202,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,23	8.507,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	20,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5.197,31	281,97	8.507,28	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	497,00	0,00	497,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9950 - 1.1.5.02.01.005	0,00	497,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	497,00	0,00	497,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 115,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	191,70	0,00	306,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	191,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	191,70	0,00	306,72	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 4.913,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	22,01	0,00	4.935,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	22,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.620,02	0,00	6.555,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	1.620,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	36,32	6.519,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	36,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.913,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	22,01	6.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	22,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	36,32	0,00	6.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	36,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1.678,35	58,33	6.533,73	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	20.239,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	11.471,13	0,00	31.710,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	11.471,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	75,22	31.635,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	75,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	556,06	31.079,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	556,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,49	31.078,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	75,22	0,00	31.153,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	75,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,81	0,00	31.154,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	31.154,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,09	31.154,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,05	0,00	31.154,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,12	0,00	31.154,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	31.154,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,01	0,00	31.154,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN			Saldo Anterior:	20.239,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,01	0,00	31.154,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	31.154,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,72	31.154,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 20.239,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	0,08	0,00	31.154,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,06	31.154,22	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - AJUSTE
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,06	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - AJUSTE
	11.547,71	632,64	31.154,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 4.442,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2.415,14	0,00	6.858,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.415,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.415,14	0,00	6.858,05	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 19.417,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	2.693,78	0,00	22.111,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.693,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,02	0,00	22.111,55	SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	0,02		SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE
	2.693,80	0,00	22.111,55	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10159 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	39,99	0,00	39,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9960 - 1.1.5.02.01.015	0,00	39,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	39,99	0,00	39,99	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 88,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	12,85	0,00	101,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	12,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,85	0,00	101,70	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 52.893,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 52.893,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	24.635,86	0,00	77.528,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	24.635,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	77.528,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	24.635,86	0,01	77.528,85	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 92.913,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	4.003,00	0,00	96.916,00	PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
27/03/2024	4.003,00	0,00	100.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	8.006,00	0,00	100.919,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 25.367,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2024	96,23	0,00	25.463,41	INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,23		INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024
	96,23	0,00	25.463,41	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	7,88	0,00	143.297,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,80	0,00	143.299,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,46	0,00	143.303,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,78	0,00	143.337,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	143.338,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,27	0,00	143.341,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
31/03/2024	19,98	0,00	143.361,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,96	0,00	143.363,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,65	0,00	143.369,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,97	0,00	143.379,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,33	0,00	143.397,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	143.397,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	143.398,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,78	0,00	143.404,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,00	0,00	143.407,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	143.408,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	143.411,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,21	0,00	143.411,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,02	0,00	143.414,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,31	0,00	143.424,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,92	0,00	143.425,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	31,89	0,00	143.457,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	2,28	0,00	143.459,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,65	0,00	143.465,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	143.465,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,16	0,00	143.467,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,98	0,00	143.479,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,00	0,00	143.480,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,09	0,00	143.481,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	143.484,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,89	0,00	143.485,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,78	0,00	143.497,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	31,89	0,00	143.529,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,02	0,00	143.532,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,68	0,00	143.548,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,91	0,00	143.550,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,16	0,00	143.556,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,82	0,00	143.557,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,41	0,00	143.561,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,09	0,00	143.566,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,83	0,00	143.573,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,82	0,00	143.575,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	117,00	0,00	143.692,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,13	0,00	143.692,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,09	0,00	143.692,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	106,07	0,00	143.798,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	106,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,88	0,00	143.800,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,51	0,00	143.814,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,78	0,00	143.827,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,00	0,00	143.830,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,97	0,00	143.834,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,65	0,00	143.838,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,68	0,00	143.840,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	65,87	0,00	143.906,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,80	0,00	143.922,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,60	0,00	143.925,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,26	0,00	143.940,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	643,39	0,00	144.584,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	643,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	144.584,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,39	0,00	144.594,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,71	0,00	144.611,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	57,32	0,00	144.668,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	17,35	0,00	144.686,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	144.686,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,64	0,00	144.688,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,00	0,00	144.689,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,23	0,00	144.690,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	18,61	0,00	144.708,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,40	0,00	144.711,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	4,22	0,00	144.715,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,72	0,00	144.731,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,17	0,00	144.742,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,91	0,00	144.750,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1.420,00	0,00	146.170,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.420,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,29	0,00	146.172,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,30	0,00	146.183,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,28	0,00	146.196,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,44	0,00	146.202,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	25,52	0,00	146.228,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	36,77	0,00	146.264,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	12,01	0,00	146.276,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,34	0,00	146.277,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,97	0,00	146.279,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,89	0,00	146.295,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	46,70	0,00	146.341,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,96	0,00	146.347,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,07	0,00	146.347,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	146.348,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,00	0,00	146.351,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,79	0,00	146.351,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	115,78	0,00	146.467,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	53,15	0,00	146.520,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	10,61	0,00	146.531,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,61	0,00	146.536,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,80	0,00	146.543,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,37	0,00	146.546,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13,66	0,00	146.559,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	146.562,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,84	0,00	146.571,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	111,44	0,00	146.682,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	6,92	0,00	146.689,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	49,69	0,00	146.739,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,63	0,00	146.754,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,73	0,00	146.762,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,36	0,00	146.762,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	173,53	0,00	146.936,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	173,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	16,36	0,00	146.952,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	585,55	0,00	147.538,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	585,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,57	0,00	147.543,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	14,74	0,00	147.558,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,31	0,00	147.562,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	460,00	0,00	148.022,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	460,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,11	0,00	148.044,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,41	0,00	148.046,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33,73	0,00	148.080,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,23	0,00	148.082,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 143.289,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	6,44	0,00	148.088,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	52,68	0,00	148.141,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,94	0,00	148.151,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,40	0,00	148.152,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	40,00	0,00	148.192,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,30	0,00	148.198,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	58,50	0,00	148.256,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,81	0,00	148.259,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,30	0,00	148.261,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	32,33	0,00	148.294,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,15	0,00	148.301,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,58	0,00	148.304,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,00	0,00	148.305,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,03	0,00	148.305,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	90,00	0,00	148.395,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	143.289,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	3,72	0,00	148.399,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	232,92	0,00	148.632,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	232,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,35	0,00	148.632,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	25,45	0,00	148.658,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	163,26	0,00	148.821,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	163,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5.532,22	0,00	148.821,49	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES	

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-2.581,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2024	0,00	67,75	-2.649,57	INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024	
	0,00	67,75	2.649,57-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/03/2024	23,66	0,00	23,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,66		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	26,40	0,00	50,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	24,47	0,00	74,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24,47		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	25,03	0,00	99,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25,03		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	25,11	0,00	124,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25,11		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	124,67	0,00	124,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 263.374,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	124.121,78	0,00	387.495,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.121,78		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	124.121,78	0,00	387.495,80	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	315,00	0,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	315,00	0,00	315,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN

Saldo Anterior: 8.736,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	468,00	0,00	9.204,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4246 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	468,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4246 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS FEV/2024
31/03/2024	3.900,00	0,00	13.104,00	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	4.368,00	0,00	13.104,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.990,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	554,47	0,00	25.544,47	SERVICOS TOMADOS NF 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	554,47		SERVICOS TOMADOS NF 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	124,75	0,00	25.669,22	SERVICOS TOMADOS NF 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,75		SERVICOS TOMADOS NF 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	184,63	0,00	25.853,85	SERVICOS TOMADOS NF 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184,63		SERVICOS TOMADOS NF 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 24.990,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
	863,85	0,00	25.853,85	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 170.120,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	4.485,00	0,00	174.605,00	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	4.485,00		HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.485,00	0,00	174.605,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 211.218,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	107.974,12	0,00	319.192,24	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002	0,00	107.974,12		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024
	107.974,12	0,00	319.192,24	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 290.574,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	2.358,00	0,00	292.932,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
20/03/2024	37.738,80	0,00	330.671,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.738,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	40.096,80	0,00	330.671,71	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 2.170,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	1.085,00	1.085,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ALUGUEL - INDEVIDO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ALUGUEL - INDEVIDO
05/03/2024	1.085,00	0,00	2.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior: 2.170,00
	1.085,00	1.085,00	2.170,00

<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 100.302,00
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
31/03/2024	50.151,00	0,00	150.453,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.151,00	
	50.151,00	0,00	150.453,00

Histórico Padrão
 PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
 PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 84.000,00
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
31/03/2024	42.000,00	0,00	126.000,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00	
	42.000,00	0,00	126.000,00

Histórico Padrão
 PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
 PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 1.141.034,02
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/03/2024	0,00	103.000,00	1.038.034,02
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	103.000,00	0,00	
14/03/2024	0,00	124,62	1.037.909,40
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	124,62	0,00	
31/03/2024	15.174,44	0,00	1.053.083,84
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.174,44	
	295.000,00	0,00	1.348.083,84
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00	
	51.600,00	0,00	1.399.683,84
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.600,00	

Histórico Padrão
 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024
 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024
 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2024
 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2024
 PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
 PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
 PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
 PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
 PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
 PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.141.034,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	93.875,00	0,00	1.493.558,84	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	40.000,00	0,00	1.533.558,84	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	50.000,00	0,00	1.583.558,84	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	25.000,00	0,00	1.608.558,84	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	570.649,44	103.124,62	1.608.558,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 382.111,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	10.907,54	0,00	393.019,35	PROVISAO FATURA Nº 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.907,54		PROVISAO FATURA Nº 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	7.497,08	385.522,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3774 / 3775 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.497,08	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3774 / 3775 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024
26/03/2024	408,51	0,00	385.930,78	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,51		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2024
	0,00	665,00	385.265,78	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 NF 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS JAN/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 NF 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS JAN/2024
31/03/2024	80.884,00	0,00	466.149,78	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
	28.901,60	0,00	495.051,38	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	7.055,56	0,00	502.106,94	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 382.111,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMAÇÃO EIRELI
				PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.055,56		
31/03/2024	5.500,00	0,00	507.606,94	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	52.000,00	0,00	559.606,94	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	1.445,00	0,00	561.051,94	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	529,90	0,00	561.581,84	PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
	187.632,11	8.162,08	561.581,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 250.313,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	28.537,00	0,00	278.850,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.537,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024
31/03/2024	40.000,00	0,00	318.850,00	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	3.600,00	0,00	322.450,00	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	42.000,00	0,00	364.450,00	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	29.000,00	0,00	393.450,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	143.137,00	0,00	393.450,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 139.080,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	3.800,00	0,00	142.880,00	SERVICOS TOMADOS NF 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI
31/03/2024	69.540,00	0,00	212.420,00	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
	73.340,00	0,00	212.420,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 11.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2024	9.350,00	0,00	20.550,00	SERVICOS TOMADOS NF 5262 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.350,00		SERVICOS TOMADOS NF 5262 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA
31/03/2024	5.600,00	0,00	26.150,00	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.600,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
	14.950,00	0,00	26.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 385.470,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	889.659,22	0,00	1.275.129,87	SERVICOS TOMADOS NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	889.659,22		SERVICOS TOMADOS NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	8.858,48	0,00	1.283.988,35	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 36101 GUIMA CONSECO EM 16/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	8.858,48		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 36101 GUIMA CONSECO EM 16/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	2.749,68	0,00	1.286.738,03	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35805 GUIMA CONSECO EM 12/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	2.749,68		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Saldo Anterior: 385.470,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				- REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35805 GUIMA CONSECO EM 12/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida:				
01/03/2024	13.029,80	0,00	1.299.767,83	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35716 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	13.029,80		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35716 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
	12.596,20	0,00	1.312.364,03	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35717 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 337.368,23 CONSIDERANDO TODAS AS RETENÇÕES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	12.596,20		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35717 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 337.368,23 CONSIDERANDO TODAS AS RETENÇÕES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA
18/03/2024	1.509,77	0,00	1.313.873,80	SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.509,77		SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL
	1.771,21	0,00	1.315.645,01	SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.771,21		SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL
26/03/2024	764.144,61	0,00	2.079.789,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 47374 / 47519 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764.144,61		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 47374 / 47519 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2024
31/03/2024	177.000,00	0,00	2.256.789,62	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN			Saldo Anterior: 385.470,65
	1.871.318,97	0,00	2.256.789,62
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN			Saldo Anterior: -241,85	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	84,84	-326,69	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 03/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	84,84	0,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 03/2024
	0,00	84,84	326,69-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN			Saldo Anterior: 5.420.604,71
--	--	--	-------------------------------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	7.293,83	0,00	5.427.898,54	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4247 BIOMEGA EM 31/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	7.293,83		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4247 BIOMEGA EM 31/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	3.947,96	0,00	5.431.846,50	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4433 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	3.947,96		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4433 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	5.148,01	0,00	5.436.994,51	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4434 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.148,01		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4434 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Saldo Anterior: 5.420.604,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
01/03/2024	4.728,28	0,00	5.441.722,79	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4027 BIOMEGA EM 14/01/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.728,28		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4027 BIOMEGA EM 14/01/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	6.013,22	0,00	5.447.736,01	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4171 BIOMEGA EM 09/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	6.013,22		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4171 BIOMEGA EM 09/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA
	225.720,00	0,00	5.673.456,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 55170 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225.720,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 55170 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS FEV/2024
	11.980,12	0,00	5.685.436,13	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 897 L2D TELEMEDICINA EM 22/02/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	11.980,12		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 897 L2D TELEMEDICINA EM 22/02/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA
	11.174,46	0,00	5.696.610,59	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 867 L2D TELEMEDICINA EM 14/01/2022 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN				Saldo Anterior:	5.420.604,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 867 L2D TELEMEDICINA EM 14/01/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	11.174,46			
15/03/2024	113.347,14	0,00	5.809.957,73	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	113.347,14		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024	
19/03/2024	0,00	51.720,13	5.758.237,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 19 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	51.720,13	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 19 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2024	
26/03/2024	0,00	77.141,94	5.681.095,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	77.141,94	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	710.000,00	0,00	6.391.095,66	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	435.244,00	0,00	6.826.339,66	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	1.300.000,00	0,00	8.126.339,66	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	170.000,00	0,00	8.296.339,66	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	3.004.597,02	128.862,07	8.296.339,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	123.293,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/03/2024	19.808,95	0,00	143.102,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16079 - RECOL AMBIENTAL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	123.293,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16079 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.808,95			
31/03/2024	35.000,00	0,00	178.102,75	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00			
	54.808,95	0,00	178.102,75	<<== 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:	3.401.250,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	310,24	0,00	3.401.560,65	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1784 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	
				BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1784 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	310,24			
				BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/07/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1800 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	
				BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/07/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1800 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	455,45	3.402.016,10		
08/03/2024	105.190,54	0,00	3.507.206,64	SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.190,54			
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.508,26	0,00	3.488.698,38		
31/03/2024	1.500.000,00	0,00	4.988.698,38	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00			

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 3.401.250,41
	1.605.956,23	18.508,26	4.988.698,38
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior: 299.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	148.000,00	0,00	447.800,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.000,00	
	148.000,00	0,00	447.800,00
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN			Saldo Anterior: 8.308.290,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/03/2024	69.364,01	0,00	8.377.654,95
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.364,01	
08/03/2024	523,04	0,00	8.378.177,99
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04	
	523,04	0,00	8.378.701,03
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04	
	523,04	0,00	8.379.224,07
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04	
	523,04	0,00	8.379.747,11
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04	
	523,04	0,00	8.380.270,15
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04	
	523,04	0,00	8.380.793,19
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04	
	523,04	0,00	8.381.316,23
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04	
	523,04	0,00	8.381.839,27
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN				Saldo Anterior:	8.308.290,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	523,04	0,00	8.382.362,31	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
15/03/2024	228.268,12	0,00	8.610.630,43	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 26 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	228.268,12		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 26 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN	
	19.224,05	0,00	8.629.854,48	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 33 / 34 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	19.224,05		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 33 / 34 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	2.900.000,00	0,00	11.529.854,48	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	1.000.000,00	0,00	12.529.854,48	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	4.221.563,54	0,00	12.529.854,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN	

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN				Saldo Anterior:	309.180,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	0,00	4.670,89	304.509,39	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 934 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.670,89	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 934 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	145.164,00	0,00	449.673,39	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.164,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	145.164,00	4.670,89	449.673,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN				Saldo Anterior:	668.961,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	3.235,48	0,00	672.197,23	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 18 SERVBRAIL EM 19/05/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO DA NF DE ORIGEM - LÇTO CONTABIL DA NOTA LÇDO EM DESCONTO	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	3.235,48		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 18 SERVBRAIL EM 19/05/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO DA NF DE ORIGEM -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN				Saldo Anterior:	668.961,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LÇTO CONTABIL DA NOTA LÇDO EM DESCONTO	
31/03/2024	350.000,00	0,00	1.022.197,23	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	350.000,00			
	353.235,48	0,00	1.022.197,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	413.028,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	44.426,02	368.602,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	
	44.426,02	0,00			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	20.330,00	0,00	388.932,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024	
	0,00	20.330,00			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024	
	0,00	4.370,54	384.561,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024	
	4.370,54	0,00			
21/03/2024	20,00	0,00	384.581,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	20,00			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	150,00	0,00	384.731,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	150,00			
31/03/2024	169.789,49	0,00	554.521,14	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	0,00	169.789,49			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	
	68.523,30	0,00	623.044,44	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	
	0,00	68.523,30			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	45.900,00	0,00	668.944,44	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	45.900,00			
	304.712,79	48.796,56	668.944,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	476.826,94
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 476.826,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2024	33.066,75	0,00	509.893,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5799 / 5800 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.066,75		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5799 / 5800 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2024
31/03/2024	205.508,27	0,00	715.401,96	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.508,27		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	238.575,02	0,00	715.401,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Saldo Anterior: 42.530,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	180,00	0,00	42.710,00	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 84 SONHART 14/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 84 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 21.265,0 - R\$ 180,00 DE ISS = R\$ 21. 085,00 - LÇTO CONTABIL EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	180,00		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 84 SONHART 14/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 84 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 21.265,0 - R\$ 180,00 DE ISS = R\$ 21. 085,00 - LÇTO CONTABIL EM DUPLICIDADE
31/03/2024	21.265,00	0,00	63.975,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	21.445,00	0,00	63.975,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Conta Analítica: 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	20.330,00	0,00	20.330,00	SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.330,00		SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	20.330,00	0,00	20.330,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Saldo Anterior: 720,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2024	360,00	0,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
14/03/2024	80,00	0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 720,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	440,00	0,00	1.160,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 694.400,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	350.707,11	0,00	1.045.107,19	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.707,11		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	350.707,11	0,00	1.045.107,19	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 80.106,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2024	2.470,00	0,00	82.576,58	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.470,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS FEV/2024
18/03/2024	5.798,79	0,00	88.375,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JAN/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.798,79		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JAN/2024
31/03/2024	7.800,00	0,00	96.175,37	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	17.500,00	0,00	113.675,37	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	7.850,00	0,00	121.525,37	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.850,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	6.327,00	0,00	127.852,37	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	47.745,79	0,00	127.852,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 192.372,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Saldo Anterior: 192.372,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	4.809,30	0,00	197.181,30	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7533 JOULE COM E SERV EM 30/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.809,30		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7533 JOULE COM E SERV EM 30/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA
	3.999,98	0,00	201.181,28	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7366 JOULE COM E SERV EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	3.999,98		BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7366 JOULE COM E SERV EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA
31/03/2024	96.186,00	0,00	297.367,28	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	104.995,28	0,00	297.367,28	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Saldo Anterior: 14.700,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	7.350,00	0,00	22.050,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.350,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	7.350,00	0,00	22.050,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 14.667,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	6.906,20	0,00	21.573,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5332448 - PROCESSO IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.906,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5332448 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 14.667,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2024	1.300,00	0,00	22.873,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
	8.206,20	0,00	22.873,36	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 30.411,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2024	784,00	0,00	31.195,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
21/03/2024	784,00	0,00	31.979,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	1.568,00	0,00	31.979,86	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Saldo Anterior: 41.429,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	14.972,25	0,00	56.401,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24691 / 24690 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.972,25		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24691 / 24690 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2024
31/03/2024	6.480,00	0,00	62.881,99	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	21.452,25	0,00	62.881,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS

Saldo Anterior: 7.104,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2024	180,34	0,00	7.284,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,34		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.506,31	0,00	10.791,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.506,31		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.009,43	0,00	15.800,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.009,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	19.245,92	0,00	35.046,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS				Saldo Anterior:	7.104,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.245,92		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
14/03/2024	4.442,76	0,00	39.489,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.442,76		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	484,00	0,00	39.973,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	561,00	0,00	40.534,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	561,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.570,50	0,00	44.104,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.570,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.009,43	0,00	49.114,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.009,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
18/03/2024	5.009,43	0,00	54.123,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.009,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	748,00	0,00	54.871,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	748,00	0,00	55.619,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.404,20	0,00	60.023,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.404,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	484,00	0,00	60.507,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.279,56	0,00	65.787,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.279,56		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
20/03/2024	3.492,01	0,00	69.279,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.492,01		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	62.174,89	0,00	69.279,37	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS	

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	5.114,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2024	1.188,08	0,00	6.302,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,08		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	5.114,06
	1.188,08	0,00	6.302,14	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 23.043,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	135,00	0,00	23.178,16	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,00		TARIFA BANCÁRIA
04/03/2024	12,09	0,00	23.190,25	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,09		TARIFA BANCÁRIA
05/03/2024	90,00	0,00	23.280,25	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90,00		TARIFA BANCÁRIA
06/03/2024	9,90	0,00	23.290,15	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
	126,00	0,00	23.416,15	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,00		TARIFA BANCÁRIA
07/03/2024	19,80	0,00	23.435,95	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,80		TARIFA BANCÁRIA
	27,00	0,00	23.462,95	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,01	0,00	23.462,96	PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	17.535,35	0,00		PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,01	0,00	23.462,97	PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	26.689,77	0,00		PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.689,78		PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
08/03/2024	39,60	0,00	23.502,57	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,60		TARIFA BANCÁRIA
11/03/2024	19,80	0,00	23.522,37	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,80		TARIFA BANCÁRIA
	99,00	0,00	23.621,37	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,00		TARIFA BANCÁRIA
12/03/2024	54,00	0,00	23.675,37	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,96	0,00	23.678,33	PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	26,93	0,00		PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29,89		PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
13/03/2024	5,04	0,00	23.683,37	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,04		TARIFA BANCÁRIA
	36,00	0,00	23.719,37	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TARIFA BANCÁRIA
15/03/2024	21,55	0,00	23.740,92	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21,55		TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 23.043,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2024	162,00	0,00	23.902,92	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,00		TARIFA BANCÁRIA
18/03/2024	54,00	0,00	23.956,92	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TARIFA BANCÁRIA
19/03/2024	9,90	0,00	23.966,82	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2024
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,90		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2024
	162,00	0,00	24.128,82	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
21/03/2024	45,00	0,00	24.173,82	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		TARIFA BANCÁRIA
22/03/2024	54,00	0,00	24.227,82	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TARIFA BANCÁRIA
25/03/2024	9,90	0,00	24.237,72	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
26/03/2024	45,00	0,00	24.282,72	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
27/03/2024	27,00	0,00	24.309,72	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
28/03/2024	36,00	0,00	24.345,72	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
31/03/2024	149,87	0,00	24.495,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	149,87		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	72,94	0,00	24.568,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	72,94		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.525,37	0,00	24.568,53	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.04.22 11:51:48
-03'00'

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33664	13895044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1	15,00	
33664	13895044		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1		15,00
33664	13895060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1	36,36	
33664	13895060		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92849 SÉRIE 1		36,36
33719	13943595	3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN		SERVICOS TOMADOS NF 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	20.330,00
33719	13943615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	44.426,02	44.426,02
33719	13952201	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		SERVICOS TOMADOS NF 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	28.537,00	28.537,00
33719	14018806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	227,62
33719	14018807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/NF 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	705,60
33719	14023586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.896,59	8.896,59
33719	14023587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	41.369,15	41.369,15
33719	14023589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ISS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	26.689,77	26.689,77
33719	14023590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		INSS RETIDO S/NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	97.862,51	97.862,51
33719	14023605	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN		SERVICOS TOMADOS NF 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	889.659,22	889.659,22
33719	14023633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS FEV/2024	103.000,00	103.000,00
33719	14023646	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24691 / 24690 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2024	14.972,25	14.972,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
33719	14023662	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00	3.800,00
33719	14023702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 28812 / 28813 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS JAN/2024	4.370,54	4.370,54
33719	14026801	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ALUGUEL - INDEVIDO	1.085,00	1.085,00
33719	14026828	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	554,47	554,47
33719	14026829	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	124,75	124,75
33719	14026830	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	184,63	184,63
33719	14030132	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4247 BIOMEGA EM 31/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	7.293,83	7.293,83
33719	14030135	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4433 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	3.947,96	3.947,96
33719	14030181	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4434 BIOMEGA EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	5.148,01	5.148,01
33719	14030182	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4027 BIOMEGA EM 14/01/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 - R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	4.728,28	4.728,28
33719	14030183	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF. ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 4171 BIOMEGA EM 09/03/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 22/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 4801 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 347.910,92 -	6.013,22	6.013,22

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				R\$27.131,30 DE ISS = R\$ 320.779,62) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA		
33719	14030201	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7533 JOULE COM E SERV EM 30/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA	4.809,30	4.809,30
33719	14030216	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 7366 JOULE COM E SERV EM 29/04/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 28/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 7843 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 74.880,81 - R\$ 8.809,28 DE ISS = R\$ 66.071,53) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA AJUSTADO NA DESPESA	3.999,98	3.999,98
33719	14030221	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 36101 GUIMA CONSECO EM 16/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	8.858,48	8.858,48
33719	14030222	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35805 GUIMA CONSECO EM 12/05/2022 - DESCONTADO DO FORNECEDOR PAGO EM 06/07/2022 - VALOR ABATIDO DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA BAIXA ESTORNADO DA DESPESA	2.749,68	2.749,68
33719	14031833	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35716 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 348.981,38 - R\$ 11.608,18 DE ISS = R\$ 337.373,22) - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	13.029,80	13.029,80
33719	14031835	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 35717 GUIMA CONSECO EM 06/07/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 35716 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 337.368,23 CONSIDERANDO TODAS AS RETENÇÕES) - LÇTO CONTABIL DA DIF NOTA ESTORNADO DA DESPESA	12.596,20	12.596,20
33719	14037375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LCTO - FOPAG SALARIO - PROVISAO A MAIOR	0,02	0,02
33719	14041394	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/FOLHA 02/2024 - PROVISAO A MENOR	8,50	8,50
33719	14069655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,61	106,61
33719	14069656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.304,13	12.304,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14069658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	2.537,88	2.537,88
33719	14069659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.088,18	1.088,18
33719	14069660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,20	20,20
33719	14069661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91,41	91,41
33719	14069662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
33719	14069663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	291,07
33719	14069664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUADE LIMITADA	375,00	375,00
33719	14069665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	600,00
33719	14069666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,20	20,20
33719	14069667	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5% - CONTA INCORRETA	2.187,00	2.187,00
33719	14069669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 1615 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	330,49	330,49
33719	14069670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 12 - L2D TELEMEDICINA LTDA	38.142,79	38.142,79
33719	14069671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 902 - NEFRO ESSENCE	7.867,42	7.867,42
33719	14069672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 1614 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	283,37	283,37
33719	14069673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3469 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	902,32
33719	14069674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	62,61	62,61

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14069675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
33719	14069677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 1000022 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	1.162,50	1.162,50
33719	14069678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	1.860,00
33719	14069679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.988,34	1.988,34
33719	14069680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	62,60	62,60
33719	14089267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 201834 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA - DUPLICIDADE	1.920,00	1.920,00
33719	14090185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 7680 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	1.637,28	1.637,28
33719	14090188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - NOTA CANCELADA	4.836,60	4.836,60
33719	14090189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA	2.080,00	2.080,00
33719	14090191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	3.259,64	3.259,64
33719	14091431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 8515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LCTO INDEVIDO	1.100,00	1.100,00
33719	14092560	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 55170 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS FEV/2024	225.720,00	225.720,00
33719	14092578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259.234,12	259.234,12
33719	14107400	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 897 L2D TELEMEDICINA EM 22/02/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS = R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	11.980,12	11.980,12
33719	14107401	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 867 L2D TELEMEDICINA EM 14/01/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 58 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 613.951,58 - R\$ 11.980,12 - 11.174,46 DE ISS =	11.174,46	11.174,46

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				R\$ 590.797,00 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA		
33719	14107402	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 84 SONHART 14/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 84 (VALOR LIQUIDO DE R\$ 21.265,0 - R\$ 180,00 DE ISS = R\$ 21.085,00 - LÇTO CONTABIL EM DUPLICIDADE	180,00	180,00
33719	14107403	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1784 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	310,24	310,24
33719	14107404	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/07/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 1800 LBGS - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO CORRETAMENTE DA NF 40 (VALOR R\$ 828.268,53 - R\$ 310,24 (1.366,34) - 455,45 DE ISS = R\$ 826.591,95 - LÇTO CONTABIL DA NOTA ESTORNADO DA DESPESA	455,45	455,45
33719	14107405	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA DE ADTO LÇDO EM 01/06/2022 - REF ISS RETIDO NAO DEDUZIDO NO PAGTO NF 18 SERVBRASIL EM 19/05/2022 - LÇTO INDEVIDO - VALOR FOI ABATIDO DA NF DE ORIGEM - LÇTO CONTABIL DA NOTA LÇDO EM DESCONTO	3.235,48	3.235,48
33719	14107406	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 - REF. AO MES 02/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
33719	14107408	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	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. FEV/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
33851	13955642	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	135,00	
33851	13955642		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		135,00
33851	13955651	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	7.500.000,00	
33851	13955651		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		7.500.000,00
33851	13955653	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	25.579,47	
33851	13955653		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		25.579,47
33851	13955738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
33851	13955738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13955752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.807,34	
33851	13955752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.584,72	
33851	13955752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.392,06
33851	13955776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.954,00	
33851	13955776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00	
33851	13955776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.154,00
33851	13955921	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	
33851	13955921		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.330,00
33851	13955935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
33851	13955935		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
33851	13955936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
33851	13955936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
33851	13955937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
33851	13955937		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
33851	13955938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
33851	13955938		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
33851	13955939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955939		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
33851	13955940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
33851	13955940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
33851	13955941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
33851	13955941		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
33851	13955942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
33851	13955942		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
33851	13955943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
33851	13955943		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
33851	13955944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
33851	13955944		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
33851	13955945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
33851	13955945		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
33851	13955946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
33851	13955946		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
33851	13955947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	118,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13955947		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		118,26	
33851	13955948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		
33851	13955948		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	
33851	13955949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13955949		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		
33851	13955950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	
33851	13955951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58		
33851	13955951		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58	
33851	13955952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	534,81		
33851	13955952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		534,81	
33851	13955953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.932,53		
33851	13955953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.932,53	
33851	13955954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13955954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13955955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
33851	13955956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	459,29		
33851	13955956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		459,29	
33851	13955957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00		
33851	13955957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00	
33851	13955958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		
33851	13955958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	
33851	13955959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		
33851	13955959		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	
33851	13955960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
33851	13955960		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
33851	13955961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		
33851	13955961		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	
33851	13955962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
33851	13955962		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
33851	13955963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13955963		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24		
33851	13955964		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24	
33851	13955965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
33851	13955965		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
33851	13955966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13955966		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		
33851	13955967		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	
33851	13955968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		
33851	13955968		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	
33851	13955969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		
33851	13955969		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	
33851	13955970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34		
33851	13955970		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34	
33851	13955971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13955971		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
33851	13955972		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
33851	13955973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		
33851	13955973		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	
33851	13955974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97		
33851	13955974		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97	
33851	13955975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
33851	13955975		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
33851	13955976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	63,47		
33851	13955976		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		63,47	
33851	13955977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13955977		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13955978		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13955979		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11	
33851	13955980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84		
33851	13955980		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84	
33851	13955981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81		
33851	13955981		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81	
33851	13955982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
33851	13955982		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
33851	13955983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13955983		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
33851	13955984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
33851	13955985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13955985		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13955986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
33851	13955986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
33851	13955987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1627 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13955987		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1627 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
33851	13955988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	714.841,20	
33851	13955988		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 46747 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		714.841,20
33851	13955989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22	
33851	13955989		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32404 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22
33851	13955990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. JAN/ 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	256.292,90	
33851	13955990		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JAN/ 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		256.292,90
33851	13955991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	554,47	
33851	13955991		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82518 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		554,47
33851	13955992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	184,63	
33851	13955992		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82187 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		184,63
33851	13955993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	124,75	
33851	13955993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82657 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		124,75
33851	13955994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	
33851	13955994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 169570 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.330,00
33851	13955995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.513,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.513,23
33851	13955995		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		0,01
33851	13955996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	254,40	
33851	13955996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34504 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		254,40
33851	13955997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.941,00	
33851	13955997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.941,00
33851	13955998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	939,66	
33851	13955998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34472 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		939,66
33851	13955999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	869,37	
33851	13955999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34503 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		869,37
33851	13956000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.875,00	
33851	13956000		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		9.875,00
33851	13956001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.890,24	
33851	13956001		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		9.890,24
33851	13956002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.104,06	
33851	13956002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34519 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.104,06
33851	13956003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.228,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34487 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.228,05	
33851	13956004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	235,20		
33851	13956004		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		235,20	
33851	13956005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.120,00		
33851	13956005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.120,00	
33851	13956006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.493,73		
33851	13956006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.493,73	
33851	13956007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.087,50		
33851	13956007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		5.087,50	
33851	13956008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.980,00		
33851	13956008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		7.980,00	
33851	13956009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
33851	13956009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
33851	13956010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956010		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
33851	13956011		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
33851	13956012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956012		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.014,50		
33851	13956013		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.014,50	
33851	13956014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.898,87		
33851	13956014		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.898,87	
33851	13956015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
33851	13956015		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
33851	13956016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	551,43		
33851	13956016		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		551,43	
33851	13956017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56		
33851	13956017		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56	
33851	13956018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		
33851	13956018		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	
33851	13956019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956019		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
33851	13956020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.010,56		
33851	13956020		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.010,56	
33851	13956021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87		
33851	13956021		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87	
33851	13956022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	158,34		
33851	13956022		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		158,34	
33851	13956023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
33851	13956023		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
33851	13956024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
33851	13956024		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
33851	13956025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956025		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,21		
33851	13956026		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,21	
33851	13956027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956027		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	
33851	13956028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
33851	13956028		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
33851	13956029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84		
33851	13956029		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84	
33851	13956030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14		
33851	13956030		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14	
33851	13956031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61		
33851	13956031		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61	
33851	13956032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956032		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97		
33851	13956033		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97	
33851	13956034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		
33851	13956034		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	
33851	13956035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	101,44		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956035		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		101,44	
33851	13956036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
33851	13956036		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
33851	13956037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956037		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		
33851	13956038		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	
33851	13956039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89		
33851	13956039		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		213,89	
33851	13956040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,00		
33851	13956040		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,00	
33851	13956041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956041		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53		
33851	13956042		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53	
33851	13956043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956043		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		
33851	13956044		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	
33851	13956045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		
33851	13956045		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	
33851	13956046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956046		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
33851	13956047		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
33851	13956048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
33851	13956048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
33851	13956049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
33851	13956049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
33851	13956050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	
33851	13956052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	81,80		
33851	13956052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		81,80	
33851	13956053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
33851	13956053		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
33851	13956563	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	7.076.579,19		
33851	13956563		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		7.076.579,19	
33851	13956588	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	8.273.042,95		
33851	13956588		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		8.273.042,95	
33851	13956598	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	25.579,47		
33851	13956598		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		25.579,47	
Total do dia:					53.785.880,24	53.785.880,24	

URUACU,		02 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 375719 SÉRIE 1	11.592,96		
33664	13895040		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 375719 SÉRIE 1		11.592,96	
33664	13895113	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 580331 SÉRIE 1	1.681,25		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895113	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 580331 SÉRIE 1		1.681,25	
33664	13895114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 58033 SÉRIE 2	3.456,00		
33664	13895114		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 58033 SÉRIE 2		3.456,00	
Total do dia:					16.730,21	16.730,21	

URUACU,		04 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2	1.296,54		
33664	13895009		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2		1.296,54	
33664	13895010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2	33,48		
33664	13895010		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2		33,48	
33664	13895011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1	90,00		
33664	13895011		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1		90,00	
33664	13895012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1	200,00		
33664	13895012		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1		200,00	
33664	13895023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1	490,14		
33664	13895023		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1		490,14	
33664	13895024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1	282,57		
33664	13895024		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1		282,57	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1	132,50		
33664	13895045		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1		132,50	
33664	13895046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1	2,00		
33664	13895046		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1		2,00	
33664	13895047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 2	1,39		
33664	13895047		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6134 SÉRIE 2		1,39	
33664	13895061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1	346,61		
33664	13895061		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 126463 SÉRIE 1		346,61	
33664	13895076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1	13,64		
33664	13895076		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1		13,64	
33664	13895077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1	1.746,92		
33664	13895077		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1		1.746,92	
33664	13895078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1	60,00		
33664	13895078		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 47452 SÉRIE 1		60,00	
33664	13895091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6133 SÉRIE 2	390,00		
33664	13895091		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6133 SÉRIE 2		390,00	
33664	13895092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2623104 SÉRIE 1	0,01		
33664	13895092		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2623104 SÉRIE 1		0,01	
33664	13895093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 47455 SÉRIE 1	769,94		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33664	13895093		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 47455 SÉRIE 1		769,94	
33664	13895094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1	1,82		
33664	13895094		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 140199 SÉRIE 1		1,82	
33664	13895102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2	158,19		
33664	13895102		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2		158,19	
33664	13895117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1402 SÉRIE 1	330,00		
33664	13895117		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1402 SÉRIE 1		330,00	
33664	13895118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1	18,75		
33664	13895118		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1		18,75	
33664	13895119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1	0,04		
33664	13895119		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1401 SÉRIE 1		0,04	
33664	13895120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2	9,02		
33664	13895120		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2		9,02	
33664	13895121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2	50,15		
33664	13895121		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6132 SÉRIE 2		50,15	
33719	14010927	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	11.400,81	11.400,81	
33719	14010929	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	35.342,51	35.342,51	
33719	14010930	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.639,65	4.639,65	
33719	14010931	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.382,92	14.382,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14016041	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 31 / 32 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	69.364,01	69.364,01
33719	14023659	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	4.003,00
33851	13955641	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,09	
33851	13955641		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		12,09
33851	13955643	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	18.599,75	
33851	13955643		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL		18.599,75
33851	13955644	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	2.494.536,21	
33851	13955644		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL		2.494.536,21
33851	13955679	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.485,00	
33851	13955679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.485,00
33851	13955704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.344,00	
33851	13955704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	68.780,10	
33851	13955704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		70.124,10
33851	13955706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35035 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	397,02	
33851	13955706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35035 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		397,02
33851	13955708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.569,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.569,35
33851	13955710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	487,02	
33851	13955710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35012 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		487,02
33851	13955751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 405 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.800,00	
33851	13955751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 405 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.800,00
33851	13955777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	58.821,68	
33851	13955777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		58.821,68
33851	13955790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.841,00	
33851	13955790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.841,00
33851	13955795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.456,43	
33851	13955795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.456,43
33851	13955811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	269,44	
33851	13955811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	990,70	
33851	13955811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.260,14
33851	13955818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.573,00	
33851	13955818	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	234,50	
33851	13955818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.807,50
33851	13955820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	619,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		619,62
33851	13955841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.640,00	
33851	13955841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.640,00
33851	13955865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	326,00	
33851	13955865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.883,40	
33851	13955865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.209,40
33851	13955892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.150,00	
33851	13955892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76980 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.150,00
33851	13955895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	570,00	
33851	13955895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 215154 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		570,00
33851	13956054	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR	3.150,84	
33851	13956054		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FGTS MARCOS FE - RESCISOES A PAGAR		3.150,84
33851	13956055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA	1.146,24	
33851	13956055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1363 - QB COMERCIO LTDA		1.146,24
33851	13956056	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	1.314,58	
33851	13956056		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS		1.314,58
33851	13956057	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS	5.048,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956057		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS TALITA - FERIAS		5.048,75	
33851	13956058	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS GABRIE - FERIAS	1.576,58		
33851	13956058		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS GABRIE - FERIAS		1.576,58	
33851	13956059	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS MICHE M - FERIAS	2.395,56		
33851	13956059		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS MICHE M - FERIAS		2.395,56	
33851	13956060	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS JHESSIK - FERIAS	3.705,90		
33851	13956060		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS JHESSIK - FERIAS		3.705,90	
33851	13956061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA	44.991,55		
33851	13956061		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA		44.991,55	
33851	13956062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	12.779,50		
33851	13956062		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		12.779,50	
33851	13956063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.110,01		
33851	13956063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34536 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.110,01	
33851	13956064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.818,00		
33851	13956064		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.818,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.333,44		
33851	13956065		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.333,44	
33851	13956066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.852,00		
33851	13956066		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.852,00	
33851	13956067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295149 - SOMA MG HOSPITALAR	2.260,75		
33851	13956067		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 295149 - SOMA MG HOSPITALAR		2.260,75	
33851	13956068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.786,90		
33851	13956068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.786,90	
33851	13956069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.973,35		
33851	13956069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.973,35	
33851	13956070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.774,52		
33851	13956070		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.774,52	
33851	13956071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	12.585,48		
33851	13956071		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		12.585,48	
33851	13956072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.894,76		
33851	13956072		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.894,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13956073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.888,38		
33851	13956073		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.888,38	
33851	13956074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.235,00		
33851	13956074		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.235,00	
33851	13956075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.854,00		
33851	13956075		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.854,00	
33851	13956076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.374,92		
33851	13956076		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.374,92	
33851	13956077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.539,50		
33851	13956077		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.539,50	
33851	13956078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.255,80		
33851	13956078		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.255,80	
33851	13956079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.403,76		
33851	13956079		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.403,76	
33851	13956080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.460,00		
33851	13956080		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.460,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	8.534,50	
33851	13956081		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		8.534,50
33851	13956082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.357,90	
33851	13956082		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.357,90
33851	13956083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.031,60	
33851	13956083		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.031,60
33851	13956084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.027,00	
33851	13956084		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.027,00
33851	13956085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.017,99	
33851	13956085		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34537 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.017,99
33851	13956086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.020,00	
33851	13956086		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.020,00
33851	13956087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.186,20	
33851	13956087		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34571 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.186,20
33851	13956088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.085,00	
33851	13956088		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.085,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13956089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA	997,50	
33851	13956089		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1359 - QB COMERCIO LTDA		997,50
33851	13956090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.428,00	
33851	13956090		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.428,00
33851	13956091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA	5.091,84	
33851	13956091		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1362 - QB COMERCIO LTDA		5.091,84
33851	13956092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.362,50	
33851	13956092		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.362,50
33851	13956093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA	8.720,00	
33851	13956093		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1361 - QB COMERCIO LTDA		8.720,00
33851	13956094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.126,56	
33851	13956094		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.126,56
33851	13956095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
33851	13956095		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11750397 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
33851	13956096	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	290.287,48	
33851	13956096		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		290.287,48

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13956097	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	713.310,64	
33851	13956097		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		713.310,64
33851	13956098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.611,25	
33851	13956098		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.611,25
33851	13956099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.990,00	
33851	13956099		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.990,00
33851	13956100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA	4.050,00	
33851	13956100		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1357 - QB COMERCIO LTDA		4.050,00
33851	13956101	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR	1.407,54	
33851	13956101		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FGTS JOSIANE MO - RESCISOES A PAGAR		1.407,54
33851	13956533	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	17.292.551,21	
33851	13956533		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024		17.292.551,21
33851	13956534	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	99.462,85	
33851	13956534		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024		99.462,85
33851	13956535	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	731.473,93	
33851	13956535		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024		731.473,93

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956536	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2023	49.964,40	
33851	13956536		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2023		49.964,40
33851	13956565	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	9.887.184,70	
33851	13956565		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		9.887.184,70
33851	13956568	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICAÇÃO	74.123,04	
33851	13956568		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICAÇÃO		74.123,04
33851	13956570	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.757.704,87	
33851	13956570		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.757.704,87
Total do dia:					35.990.564,49	35.990.564,49

URUACU,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33664	13895013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6562 SÉRIE 1	31,85	
33664	13895013		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6562 SÉRIE 1		31,85
33664	13895022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1	10,88	
33664	13895022		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1		10,88
33664	13895025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1	60,00	
33664	13895025		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 226073 SÉRIE 1		60,00
33664	13895026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1	933,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
33664	13895026		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1		933,72
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895048	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1	4,88	
		MEDICAMENTO HCN				
33664	13895048		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1		4,88
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895074	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1	8,33	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
33664	13895074		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1493 SÉRIE 1		8,33
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895079	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1	2.203,59	
		MEDICAMENTO HCN				
33664	13895079		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1835159 SÉRIE 1		2.203,59
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895122	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1	1.289,84	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
33664	13895122		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 184988 SÉRIE 1		1.289,84
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895123	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1	120,00	
		MEDICAMENTO HCN				
33664	13895123		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 2623314 SÉRIE 1		120,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33719	13943006	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE	22.966,00	22.966,00
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	GASES LTDA - CONTA INCORRETA		
		INSUMOS	INSUMOS			
33719	14021238	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	616,00
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER			
		SERVICOS DIVERSOS				
33719	14021239	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	ISS RETIDO S/NF 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	229,60
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER			
		SERVICOS DIVERSOS				
33719	14023625	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	ISS RETIDO S/NF 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,35	17.535,35
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER			
		SERVICOS DIVERSOS				
33719	14023656	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00	774,00
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA			
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
33719	14023657	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40	2.399,40
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
33851	13955640	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	90,00	
33851	13955640		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		90,00
33851	13955672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	555,06	
33851	13955672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35094 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		555,06
33851	13955703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA	17.889,50	
33851	13955703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.879,01	
33851	13955703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA		23.768,51
33851	13955711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.219,70	
33851	13955711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.219,70
33851	13955806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA	2.775,00	
33851	13955806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1492 - QB COMERCIO LTDA		2.775,00
33851	13955813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.002,00	
33851	13955813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		25.002,00
33851	13955821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR	11.069,00	
33851	13955821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 297177 - SOMA MG HOSPITALAR		11.069,00
33851	13955883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.827,78	
33851	13955883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	342,72	
33851	13955883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.170,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33851	13955889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.444,80	
33851	13955889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.444,80
33851	13955896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	440,00	
33851	13955896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		440,00
33851	13955907	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.358,00	
33851	13955907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.358,00
33851	13955915	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
33851	13955915		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
33851	13955916	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	124.121,78	
33851	13955916		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		124.121,78
33851	13956102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.413,55	
33851	13956102		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		11.413,55
33851	13956103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76	
33851	13956103		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76
33851	13956104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.760,00	
33851	13956104		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.760,00
33851	13956105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.966,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956105		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.966,00	
33851	13956106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.770,00		
33851	13956106		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.770,00	
33851	13956107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	2.059,18		
33851	13956107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34597 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		2.059,18	
33851	13956108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.765,53		
33851	13956108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.765,53	
33851	13956109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 376 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.909,50		
33851	13956109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 376 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.909,50	
33851	13956110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.094,95		
33851	13956110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.094,95	
33851	13956111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.155,00		
33851	13956111		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.155,00	
33851	13956112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.500,00		
33851	13956112		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.500,00	
33851	13956113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.566,80		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
33851	13956113		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.566,80		
33851	13956114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.707,00			
33851	13956114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		46.707,00		
33851	13956115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.699,40			
33851	13956115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.699,40		
33851	13956116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.814,80			
33851	13956116		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.814,80		
33851	13956117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.224,50			
33851	13956117		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.224,50		
33851	13956118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.029,60			
33851	13956118		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.029,60		
33851	13956119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	56.400,00			
33851	13956119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		56.400,00		
33851	13956120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	10.630,00			
33851	13956120		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		10.630,00		
33851	13956121	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS APR 02.24 - FGTS SOBRE FOLHA	185,23			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956121		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS APR 02.24 - FGTS SOBRE FOLHA		185,23
33851	13956122	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	353,00	
33851	13956122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA		353,00
33851	13956123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,00	
33851	13956123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		476,00
33851	13956124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA	538,00	
33851	13956124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA		538,00
33851	13956125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
33851	13956125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
33851	13956126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA	4.390,18	
33851	13956126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2681 - PM DOS REIS LTDA		4.390,18
33851	13956127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA	5.024,50	
33851	13956127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 755 - STAR DISTRIBUIDORA		5.024,50
33851	13956128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA	11.615,76	
33851	13956128		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1375 - QB COMERCIO LTDA		11.615,76
33851	13956129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	18.867,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		18.867,60	
33851	13956130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60		
33851	13956130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	
33851	13956131	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	250.253,41		
33851	13956131		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA		250.253,41	
33851	13956132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00		
33851	13956132		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000011 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00	
33851	13956133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE SALARIO F - SALARIOS A PAGAR	2.487.057,85		
33851	13956133		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE SALARIO F - SALARIOS A PAGAR		2.487.057,85	
33851	13956134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40		
33851	13956134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5057 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40	
33851	13956135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.358,00		
33851	13956135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 52811 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.358,00	
33851	13956136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00		
33851	13956136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00	
33851	13956137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	102.000,00		
33851	13956137		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 5481 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA		102.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
33851	13956138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	124.121,78		
33851	13956138		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2221907917 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		124.121,78	
33851	13956139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	192.000,00		
33851	13956139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 181 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		192.000,00	
33851	13956140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.835,30		
33851	13956140		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.835,30	
33851	13956537	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024	58.681,06		
33851	13956537		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE MARÇO 2024		58.681,06	
33851	13956571	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.401.012,33		
33851	13956571		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.401.012,33	
Total do dia:					5.593.956,36	5.593.956,36	

URUACU,		06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1417 SÉRIE 1	1,44		
33664	13895027		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1417 SÉRIE 1		1,44	
33664	13895049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE 1	67,21		
33664	13895049		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15951 SÉRIE 1		67,21	
33664	13895062	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1	229,40		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
33664	13895062		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1		229,40
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895063	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1	179,67	
		MEDICAMENTO HCN				
33664	13895063		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1		179,67
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895064	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1	0,03	
		MEDICAMENTO HCN				
33664	13895064		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1		0,03
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895065	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1	17,05	
		MEDICAMENTO HCN				
33664	13895065		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1394653 SÉRIE 1		17,05
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895103	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1	49,93	
		MEDICAMENTO HCN				
33664	13895103		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1835685 SÉRIE 1		49,93
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
33719	14027154	2.1.1.02.01.004 -		IRRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	630,00
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
33719	14027155	2.1.1.02.01.004 -		CSRF S/NF 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	1.953,00
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
33851	13955638	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCÁRIA	9,90	
		DESPEAS BANCARIAS				
33851	13955638		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		9,90
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
33851	13955639	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCÁRIA	126,00	
		DESPEAS BANCARIAS				
33851	13955639		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		126,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
33851	13955645	1.1.1.02.02.005 - BANCO		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	2.705,39	
		SANTANDER				
		SUPERDIGITAL				
		070061892				
33851	13955645		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL		2.705,39
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
33851	13955666	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	9.503,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		LTDA		
33851	13955666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.503,19
33851	13955668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.638,46	
33851	13955668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.638,46
33851	13955669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.960,06	
33851	13955669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.960,06
33851	13955695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	957,00	
33851	13955695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		957,00
33851	13955707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.818,00	
33851	13955707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.818,00
33851	13955732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.499,00	
33851	13955732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.499,00
33851	13955740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.604,80	
33851	13955740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.604,80
33851	13955741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	12.121,28	
33851	13955741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		12.121,28
33851	13955780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.749,60	
33851	13955780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.128,00	
33851	13955780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.877,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33851	13955781	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	130,00	
33851	13955781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.512,75	
33851	13955781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.642,75
33851	13955788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	9.855,00	
33851	13955788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		9.855,00
33851	13955789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR	2.515,20	
33851	13955789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 297227 - SOMA MG HOSPITALAR		2.515,20
33851	13955809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.107,00	
33851	13955809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.107,00
33851	13955810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA	1.197,00	
33851	13955810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1487 - QB COMERCIO LTDA		1.197,00
33851	13955859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.348,80	
33851	13955859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.348,80
33851	13955861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.272,00	
33851	13955861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.272,00
33851	13955862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	815,20	
33851	13955862		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		815,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33851	13955885	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	100,50	
33851	13955885	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.803,00	
33851	13955885	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	800,00	
33851	13955885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.703,50
33851	13955894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.276,70	
33851	13955894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.276,70
33851	13955920	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	1.188,08	
33851	13955920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		1.188,08
33851	13956141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR	6.060,00	
33851	13956141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 295147 - SOMA MG HOSPITALAR		6.060,00
33851	13956142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
33851	13956142		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000014 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
33851	13956143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
33851	13956143		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
33851	13956144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.600,00	
33851	13956144		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.600,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			13012518-5				
33851	13956145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.520,00		
33851	13956145		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.520,00	
33851	13956146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00		
33851	13956146		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00	
33851	13956147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.950,00		
33851	13956147		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.950,00	
33851	13956148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.420,50		
33851	13956148		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.420,50	
33851	13956149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.634,95		
33851	13956149		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.634,95	
33851	13956150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.765,73		
33851	13956150		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		1.765,73	
33851	13956151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	6.195,00		
33851	13956151		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		6.195,00	
33851	13956152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	906,43		
33851	13956152		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 34661 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		906,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
33851	13956153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR	1.077,00	
33851	13956153		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 295519 - SOMA MG HOSPITALAR		1.077,00
33851	13956154	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS FEVEREIRO - FGTS SOBRE FOLHA	237,75	
33851	13956154		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS FEVEREIRO - FGTS SOBRE FOLHA		237,75
33851	13956155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.701,48	
33851	13956155		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.701,48
33851	13956156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	1.188,08	
33851	13956156		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35448750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		1.188,08
33851	13956157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 02/2024 - SALARIOS A PAGAR	2.705,39	
33851	13956157		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. 02/2024 - SALARIOS A PAGAR		2.705,39
33851	13956158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
33851	13956158		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 574 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
33851	13956159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR	2.992,00	
33851	13956159		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 295148 - SOMA MG HOSPITALAR		2.992,00
33851	13956567	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	8.245.485,90	
33851	13956567		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		8.245.485,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13956569	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICAÇÃO	25.339,81	
33851	13956569		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICAÇÃO		25.339,81
33851	13956572	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	109.984,13	
33851	13956572		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		109.984,13
33851	13956589	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.188,08	
33851	13956589		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.188,08
Total do dia:					8.591.903,87	8.591.903,87

URUACU,		07 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33664	13895041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1	3.622,80	
33664	13895041		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1		3.622,80
33664	13895042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1	1.570,00	
33664	13895042		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1		1.570,00
33664	13895043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1	2.644,64	
33664	13895043		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 07032024 SÉRIE 1		2.644,64
33719	13952909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 934 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS FEV/2024	4.670,89	4.670,89
33851	13955636	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	19,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955636		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		19,80
33851	13955637	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	27,00	
33851	13955637		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		27,00
33851	13955677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	56.021,00	
33851	13955677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	685,00	
33851	13955677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		56.706,00
33851	13955678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	411,50	
33851	13955678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		411,50
33851	13955696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	754,00	
33851	13955696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		754,00
33851	13955743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.504,70	
33851	13955743	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.416,00	
33851	13955743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.920,70
33851	13955748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.667,70	
33851	13955748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.667,70
33851	13955749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.331,00	
33851	13955749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.331,00
33851	13955792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.872,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
33851	13955792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.872,61
33851	13955793	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
33851	13955793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
33851	13955815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.312,50	
33851	13955815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.312,50
33851	13955816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	11.605,50	
33851	13955816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		11.605,50
33851	13955817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.961,30	
33851	13955817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.961,30
33851	13955842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	9.090,60	
33851	13955842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		9.090,60
33851	13955891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.489,55	
33851	13955891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.489,55
33851	13955893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.681,41	
33851	13955893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.681,41
33851	13956160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 02/2024 KEL - SALARIOS A PAGAR	1.118,33	
33851	13956160		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 02/2024 KEL - SALARIOS A PAGAR		1.118,33
33851	13956161	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS	1.914,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RETIDO A RECOLHER					
33851	13956161		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-15567 - INSS - TERCEIROS		1.914,53	
33851	13956162	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 02/2024 LORRAIN - SALARIOS A PAGAR	1.153,01		
33851	13956162		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 02/2024 LORRAIN - SALARIOS A PAGAR		1.153,01	
33851	13956163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 02/2024 KETHLEN - SALARIOS A PAGAR	2.817,58		
33851	13956163		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 02/2024 KETHLEN - SALARIOS A PAGAR		2.817,58	
33851	13956164	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96		
33851	13956164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96	
33851	13956165	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00		
33851	13956165		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5736 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00	
33851	13956166	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	6.953,58		
33851	13956166		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		6.953,58	
33851	13956167	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.373,35		
33851	13956167		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2265 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.373,35	
33851	13956168	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.464,81		
33851	13956168		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-927 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.464,81	
33851	13956169	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.656,40		
33851	13956169		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-53378 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.656,40	
33851	13956170	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.790,75		
33851	13956170		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-5735 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.790,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CUSTEIO				
33851	13956171	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01		
33851	13956171	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	17.535,35		
33851	13956171		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-227 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,36	
33851	13956172	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	229,60		
33851	13956172		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5057 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		229,60	
33851	13956173	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	496,82		
33851	13956173		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2837 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		496,82	
33851	13956174	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-83 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	390,00		
33851	13956174		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-83 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		390,00	
33851	13956175	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18600 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81		
33851	13956175		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18600 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81	
33851	13956176	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01		
33851	13956176	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.689,77		
33851	13956176		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46747 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.689,78	
33851	13956177	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 02/2024 FERNAN - SALARIOS A PAGAR	2.389,44		
33851	13956177		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 02/2024 FERNAN - SALARIOS A PAGAR		2.389,44	
33851	13956538	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	1.636,71		
33851	13956538		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024		1.636,71	
33851	13956573	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DA APLICACAO	7.525,16		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		13012518-5					
33851	13956573		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		7.525,16	
33851	13956595	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	83.537,04		
33851	13956595		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		83.537,04	
Total do dia:					340.010,52	340.010,52	

URUACU,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	64,63		
33664	13895124		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		64,63	
33719	13943597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA	6.980,00	6.980,00	
33719	14023613	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	105.190,54	105.190,54	
33719	14026832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	600,00	
33719	14026833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	1.860,00	
33719	14027145	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	9.181,96	9.181,96	
33719	14027173	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82	1.231,82	
33719	14027174	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82	
33719	14027175	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82	
33719	14027177	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82	1.231,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			SERVICOS DIVERSOS			
33719	14027178	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
33719	14027180	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
33719	14027182	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
33719	14027183	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 02/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
33719	14027184	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	523,04
33719	14027185	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	523,04
33719	14027186	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04
33719	14027469	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04	523,04
33719	14027488	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04
33719	14027490	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CAUE SALOMAO SANTANNA	523,04	523,04
33719	14027492	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04
33719	14027494	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	523,04	523,04
33719	14027504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 206 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	18.508,26	18.508,26
33719	14090217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3,60	3,60
33851	13955635	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	39,60	
33851	13955635		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		39,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955646	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	9.570,03	
33851	13955646		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL		9.570,03
33851	13955647	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	9.854,56	
33851	13955647		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL		9.854,56
33851	13955693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.385,40	
33851	13955693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.385,40
33851	13955694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	27,90	
33851	13955694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.063,85	
33851	13955694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.091,75
33851	13955730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.340,00	
33851	13955730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		5.340,00
33851	13955731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.017,95	
33851	13955731	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	179,85	
33851	13955731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.197,80
33851	13955753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.540,00	
33851	13955753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.540,00
33851	13955754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.915,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
33851	13955754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.915,82
33851	13955835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.650,92	
33851	13955835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.650,92
33851	13955844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
33851	13955844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
33851	13955858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.000,00	
33851	13955858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	728,70	
33851	13955858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.728,70
33851	13955868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.486,66	
33851	13955868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.486,66
33851	13955880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.410,00	
33851	13955880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.410,00
33851	13955901	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23,66	
33851	13955901		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		23,66
33851	13955902	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,40	
33851	13955902		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,40
33851	13955919	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955919		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		24,47
33851	13955928	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25,03	
33851	13955928		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		25,03
33851	13955929	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25,11	
33851	13955929		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		25,11
33851	13956178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	790,00	
33851	13956178		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		790,00
33851	13956179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	6.980,00	
33851	13956179		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		6.980,00
33851	13956180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.238,25	
33851	13956180		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10.238,25
33851	13956181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR	944,00	
33851	13956181		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 295613 - SOMA MG HOSPITALAR		944,00
33851	13956182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
33851	13956182		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
33851	13956183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.129,50	
33851	13956183		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.129,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13956184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	881,44		
33851	13956184		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34721 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		881,44	
33851	13956185	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇ0ES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	247,31		
33851	13956185		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SIND FEV. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		247,31	
33851	13956186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04		
33851	13956186		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04	
33851	13956187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	523,04		
33851	13956187		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA		523,04	
33851	13956188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04		
33851	13956188		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04	
33851	13956189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04		
33851	13956189		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04	
33851	13956190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		
33851	13956190		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	
33851	13956191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04		
33851	13956191		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04		
33851	13956192		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA		523,04	
33851	13956193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04		
33851	13956193		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04	
33851	13956194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.385,04		
33851	13956194		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.385,04	
33851	13956195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.150,00		
33851	13956195		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.150,00	
33851	13956196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF	9.181,96		
33851	13956196		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - JOEL CHILOFF		9.181,96	
33851	13956197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	9.854,56		
33851	13956197		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		9.854,56	
33851	13956198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00		
33851	13956198		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 59 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00	
33851	13956199	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS	4.158,70		
33851	13956199		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	PAGTO N.F. FERIAS MILCA - FERIAS		4.158,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			070061892			
33851	13956200	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR	2.188,27	
33851	13956200		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESCIS WITORIA - RESCISOES A PAGAR		2.188,27
33851	13956201	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR	1.143,26	
33851	13956201		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESCISAO LUCIEL - RESCISOES A PAGAR		1.143,26
33851	13956202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23,66	
33851	13956202		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2023066956263 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		23,66
33851	13956203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25,03	
33851	13956203		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2023076602187 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		25,03
33851	13956204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24,47	
33851	13956204		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2023086609051 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		24,47
33851	13956205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25,11	
33851	13956205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2023097179938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		25,11
33851	13956206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,40	
33851	13956206		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2023107835784 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,40
33851	13956207	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR	6.238,50	
33851	13956207		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	PAGTO N.F. RESCISAO JOILMA - RESCISOES A PAGAR		6.238,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			070061892				
33851	13956574	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	105.380,68		
33851	13956574		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		105.380,68	
Total do dia:					460.044,24	460.044,24	

URUACU,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6297 SÉRIE 2	0,02		
33664	13895014		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6297 SÉRIE 2		0,02	
33671	13905129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024	67,75		
33671	13905129		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024		67,75	
33671	13905130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024	96,23		
33671	13905130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 31050 DO MÊS 03/2024		96,23	
33719	14021914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00	
33719	14021915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/NF 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00	
33719	14021917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	291,07	
33719	14021919	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/NF 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	902,32	
33719	14023049	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROVISAO FATURA Nº 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	10.907,54	
33719	14023130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3774 / 3775 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	7.497,08	7.497,08	
33719	14027149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		ISS RETIDO S/NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	372,55	372,55	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
33719	14027150	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS FEV/2024	2.470,00	2.470,00	
33719	14027497	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5262 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	9.350,00	9.350,00	
33851	13955633	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	19,80		
33851	13955633		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		19,80	
33851	13955634	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	99,00		
33851	13955634		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		99,00	
33851	13955663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102,00		
33851	13955663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.047,91		
33851	13955663	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	648,90		
33851	13955663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.798,81	
33851	13955664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	7.910,00		
33851	13955664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		7.910,00	
33851	13955691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1516 - QB COMERCIO LTDA	600,00		
33851	13955691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1516 - QB COMERCIO LTDA		600,00	
33851	13955692	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00		
33851	13955692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.591,00		
33851	13955692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.991,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
33851	13955729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	25.875,00		
33851	13955729		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		25.875,00	
33851	13955734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.070,00		
33851	13955734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.070,00	
33851	13955735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.091,40		
33851	13955735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.091,40	
33851	13955774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	228,41		
33851	13955774	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	960,00		
33851	13955774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.188,41	
33851	13955803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.840,00		
33851	13955803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.840,00	
33851	13955804	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	180,00		
33851	13955804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		180,00	
33851	13955805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.650,00		
33851	13955805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 411 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.650,00	
33851	13955819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.450,00		
33851	13955819		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.450,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33851	13955834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 297204 - SOMA MG HOSPITALAR	5.180,48	
33851	13955834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 297204 - SOMA MG HOSPITALAR		5.180,48
33851	13955837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
33851	13955837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
33851	13955860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.585,00	
33851	13955860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.585,00
33851	13955878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.485,00	
33851	13955878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.485,00
33851	13955879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.894,00	
33851	13955879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.894,00
33851	13956208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	816,42	
33851	13956208		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		816,42
33851	13956209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.505,00	
33851	13956209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.505,00
33851	13956210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	906,42	
33851	13956210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 34684 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		906,42

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
33851	13956211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	825,61	
33851	13956211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34754 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		825,61
33851	13956212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.302,83	
33851	13956212		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.302,83
33851	13956213	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
33851	13956213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1634 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
33851	13956214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.500,00	
33851	13956214		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.500,00
33851	13956215	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
33851	13956215		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3775 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
33851	13956216	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
33851	13956216		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 69 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
33851	13956217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
33851	13956217		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3774 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
33851	13956218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.947,45	
33851	13956218		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 2842 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		9.947,45

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
33851	13956219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	180,00		
33851	13956219		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		180,00	
33851	13956575	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	121.638,20		
33851	13956575		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		121.638,20	
Total do dia:					397.330,56	397.330,56	

URUACU,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33719	14026795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00	2.220,00	
33719	14090211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO	2.413,60	2.413,60	
33851	13955632	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	54,00		
33851	13955632		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		54,00	
33851	13955648	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	35.568,00		
33851	13955648		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL		35.568,00	
33851	13955675	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	61,36		
33851	13955675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 621539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		61,36	
33851	13955676	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29		
33851	13955676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29	
33851	13955701	1.1.5.02.01.025 - OFICINA		REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPÉDICA				
33851	13955701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
33851	13955702	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
33851	13955702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
33851	13955705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.204,04	
33851	13955705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15,80	
33851	13955705	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	187,00	
33851	13955705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		13.406,84
33851	13955750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	190,35	
33851	13955750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.940,30	
33851	13955750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.130,65
33851	13955785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00	
33851	13955785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.570,00
33851	13955787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.630,00	
33851	13955787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.630,00
33851	13955794	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79,60	
33851	13955794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.334,00	
33851	13955794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.413,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.438,03	
33851	13955814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.438,03
33851	13955843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9.058,75	
33851	13955843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		9.058,75
33851	13955864	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
33851	13955864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
33851	13955884	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	55,50	
33851	13955884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.052,94	
33851	13955884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.481,58	
33851	13955884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		22.590,02
33851	13955890	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
33851	13955890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
33851	13955911	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5332448 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	6.906,20	
33851	13955911		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5332448 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		6.906,20
33851	13955918	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	360,00	
33851	13955918		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		360,00
33851	13956220	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - JULIANA - RESCISOES A PAGAR	3.047,23	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956220		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS - JULIANA - RESCISOES A PAGAR		3.047,23
33851	13956221	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2,96	
33851	13956221	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26,93	
33851	13956221		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-41959 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		29,89
33851	13956222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47997 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	309,16	
33851	13956222		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47997 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		309,16
33851	13956223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	801,64	
33851	13956223		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		801,64
33851	13956224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.137,70	
33851	13956224		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.137,70
33851	13956225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.153,50	
33851	13956225		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.153,50
33851	13956226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	360,00	
33851	13956226		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3539 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		360,00
33851	13956227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00	
33851	13956227		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 123 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00
33851	13956228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5332448 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	6.906,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956228		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5332448 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		6.906,20	
33851	13956229	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR	10.262,16		
33851	13956229		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESCIS JULIANA - RESCISOES A PAGAR		10.262,16	
33851	13956230	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FÉRIAS NAYARA - FERIAS	3.667,43		
33851	13956230		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FÉRIAS NAYARA - FERIAS		3.667,43	
33851	13956231	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS LANA - FERIAS	2.343,19		
33851	13956231		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS LANA - FERIAS		2.343,19	
33851	13956232	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS LAIS - FERIAS	2.970,84		
33851	13956232		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS LAIS - FERIAS		2.970,84	
33851	13956233	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS JOAO - FERIAS	13.023,06		
33851	13956233		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS JOAO - FERIAS		13.023,06	
33851	13956234	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR	39,28		
33851	13956234		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS - LUCIELI - RESCISOES A PAGAR		39,28	
33851	13956576	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	201.156,71		
33851	13956576		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		201.156,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956596	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	29,89	
33851	13956596		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		29,89
Total do dia:					514.528,61	514.528,61
URUACU,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33664	13895015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1	5,00	
33664	13895015		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1		5,00
33664	13895080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1	0,08	
33664	13895080		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1487 SÉRIE 1		0,08
33851	13955630	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	5,04	
33851	13955630		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		5,04
33851	13955631	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	36,00	
33851	13955631		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		36,00
33851	13955700	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	300,00	
33851	13955700	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	53,16	
33851	13955700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		353,16
33851	13955712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.227,74	
33851	13955712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.227,74
33851	13955744	1.1.5.02.01.026 -		REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CIRURGIAS.				
33851	13955744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.100,00
33851	13955755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.207,00	
33851	13955755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.207,00
33851	13955888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	865,50	
33851	13955888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.970,00	
33851	13955888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.835,50
33851	13955897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	795,20	
33851	13955897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	5.195,60	
33851	13955897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		5.990,80
33851	13956539	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	337.679,30	
33851	13956539		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024		337.679,30
33851	13956577	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	41,04	
33851	13956577		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		41,04
Total do dia:					351.480,66	351.480,66

URUACU,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	13940619	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	DEVOLUCAO REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	52.000,00	52.000,00
33719	14023616	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	630,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33719	14023617	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	1.953,00	
33719	14023668	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,26	1.406,26	
33719	14023674	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.359,39	4.359,39	
33719	14023676	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 3.2.1.40.11.006 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 24 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2024	124,62	124,62	
33719	14027158	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	375,00	375,00	
33719	14027159	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 1000026 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	1.162,50	1.162,50	
33719	14027495	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3.2.1.40.11.021 -	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. FEV/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	523,04	
33851	13955670	HCN 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	205,84	
33851	13955671	FORNECEDORES DE INSUMOS 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	REF. A NF 623715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,39		
33851	13955671		REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	REF. A NF 623648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		23,39	
33851	13955697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.280,00		
33851	13955697			REF. A NF 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		9.280,00	
33851	13955733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.287,50		
33851	13955733			REF. A NF 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.287,50	
33851	13955782	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		
33851	13955782			REF. A NF 623677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955783	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
33851	13955783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
33851	13955784	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
33851	13955784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
33851	13955786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	25.875,00	
33851	13955786		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		25.875,00
33851	13955801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	420,22	
33851	13955801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	868,10	
33851	13955801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.288,32
33851	13955802	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
33851	13955802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
33851	13955807	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
33851	13955807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
33851	13955808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	3.390,00	
33851	13955808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		3.390,00
33851	13955836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.992,00	
33851	13955836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.992,00
33851	13955840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	206,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		206,26
33851	13955856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.150,00	
33851	13955856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.150,00
33851	13955857	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
33851	13955857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
33851	13955863	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
33851	13955863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
33851	13955866	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
33851	13955866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
33851	13955867	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
33851	13955867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
33851	13955886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.160,00	
33851	13955886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.160,00
33851	13955908	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	180,34	
33851	13955908		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		180,34
33851	13955909	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.506,31	
33851	13955909		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.506,31
33851	13955912	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
33851	13955912		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
33851	13955917	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	19.245,92	
33851	13955917		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		19.245,92
33851	13955924	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	80,00	
33851	13955924		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		80,00
33851	13955926	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.442,76	
33851	13955926		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.442,76
33851	13955930	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
33851	13955930		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
33851	13955931	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00	
33851	13955931		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00
33851	13955932	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.570,50	
33851	13955932		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.570,50
33851	13955933	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	
33851	13955933		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0010155 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		1.300,00
33851	13955934	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
33851	13955934		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
33851	13956235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.538,00	
33851	13956235		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.538,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
33851	13956236	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	52.000,00	
33851	13956236		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		52.000,00
33851	13956237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.920,00	
33851	13956237		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		3.920,00
33851	13956238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.850,00	
33851	13956238		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.850,00
33851	13956239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	21.354,15	
33851	13956239		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		21.354,15
33851	13956240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.212,48	
33851	13956240		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		21.212,48
33851	13956241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.975,70	
33851	13956241		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		9.975,70
33851	13956242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.295,82	
33851	13956242		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.295,82
33851	13956243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.120,44	
33851	13956243		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		8.120,44

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			SANTANDER C/C 13012518-5	LTDA			
33851	13956244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.120,00		
33851	13956244		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.120,00	
33851	13956245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.350,44		
33851	13956245		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		19.350,44	
33851	13956246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.514,07		
33851	13956246		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21.514,07	
33851	13956247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25.110,36		
33851	13956247		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		25.110,36	
33851	13956248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.440,60		
33851	13956248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.440,60	
33851	13956249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04		
33851	13956249		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04	
33851	13956250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	575,00		
33851	13956250		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		575,00	
33851	13956251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA	1.283,00		
33851	13956251		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 783 - STAR DISTRIBUIDORA		1.283,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
33851	13956252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.830,00	
33851	13956252		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.830,00
33851	13956253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.140,00	
33851	13956253		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.140,00
33851	13956254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11.599,60	
33851	13956254		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		11.599,60
33851	13956255	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	80,00	
33851	13956255		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3645 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		80,00
33851	13956256	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0010155 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	1.300,00	
33851	13956256		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 0010155 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		1.300,00
33851	13956257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
33851	13956257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 96525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
33851	13956258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
33851	13956258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 97454 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
33851	13956259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	19.245,92	
33851	13956259		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 97456 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		19.245,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
33851	13956260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000026 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50		
33851	13956260		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000026 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50	
33851	13956261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00		
33851	13956261		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1497 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	
33851	13956262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3571 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00		
33851	13956262		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3571 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00	
33851	13956263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.984,73		
33851	13956263		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.984,73	
33851	13956264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	180,34		
33851	13956264		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 96526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		180,34	
33851	13956265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00		
33851	13956265		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 98453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00	
33851	13956266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00		
33851	13956266		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 97453 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00	
33851	13956267	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.506,31		
33851	13956267		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 96532 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.506,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
33851	13956268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.570,50		
33851	13956268		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 97804 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.570,50	
33851	13956269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.442,76		
33851	13956269		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 96531 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.442,76	
33851	13956270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.345,00		
33851	13956270		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.345,00	
33851	13956566	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	337.679,30		
33851	13956566		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		337.679,30	
33851	13956578	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	432.502,62		
33851	13956578		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		432.502,62	
Total do dia:					1.432.380,08	1.432.380,08	

URUACU,		15 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 2	100,00		
33664	13895021		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 2		100,00	
33664	13895028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	118,78		
33664	13895028		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		118,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33664	13895029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	63,36	
33664	13895029		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		63,36
33664	13895030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	166,54	
33664	13895030		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		166,54
33664	13895050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	140,03	
33664	13895050		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		140,03
33664	13895051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	7,05	
33664	13895051		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		7,05
33664	13895066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	140,59	
33664	13895066		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		140,59
33664	13895067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	635,99	
33664	13895067		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		635,99
33664	13895068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	111,10	
33664	13895068		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		111,10
33664	13895075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22,50	
33664	13895075		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22,50
33664	13895081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	192,94	
33664	13895081		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		192,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	146,02	
33664	13895082		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		146,02
33664	13895095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	49,93	
33664	13895095		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		49,93
33664	13895096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	131,49	
33664	13895096		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		131,49
33664	13895097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	65,09	
33664	13895097		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		65,09
33664	13895098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	1,70	
33664	13895098		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		1,70
33664	13895104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	104,95	
33664	13895104		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		104,95
33664	13895105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	176,60	
33664	13895105		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		176,60
33664	13895106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	6,15	
33664	13895106		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		6,15
33664	13895115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1	1.576,15	
33664	13895115		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 270343 SÉRIE 1		1.576,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
33664	13895125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	92,18	
33664	13895125		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		92,18
33664	13895126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1	56,20	
33664	13895126		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 778252 SÉRIE 1		56,20
33719	13940620	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO NF 29481 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	52.000,00	52.000,00
33719	13943007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	19.600,00	19.600,00
33719	14009203	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.924,02	46.924,02
33719	14009205	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 26 - MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	145.464,46	145.464,46
33719	14009298	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 26 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN	228.268,12	228.268,12
33719	14012143	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.271,47	4.271,47
33719	14012144	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.241,56	13.241,56
33719	14012145	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	11.016,89	11.016,89
33719	14012146	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	34.152,38	34.152,38
33719	14017251	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 33 / 34 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024	19.224,05	19.224,05
33719	14023550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.350,21	12.350,21
33719	14023551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	38.285,64	38.285,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14023552	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 16 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2024	113.347,14	113.347,14
33719	14023610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.051,91	1.051,91
33719	14023611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.570,96	11.570,96
33719	14023612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.155,72	3.155,72
33719	14026805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.958,15	1.958,15
33719	14026806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.105,40	9.105,40
33719	14026808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.539,65	21.539,65
33719	14026809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.790,75	9.790,75
33719	14026811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	427,60
33719	14026812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	1.988,34
33719	14026813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	4.703,60
33719	14026814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	2.138,00
33719	14026816	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5799 / 5800 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2024	33.066,75	33.066,75
33851	13955628	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	21,55	
33851	13955628		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		21,55
33851	13955629	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	162,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955629		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		162,00
33851	13955665	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 620882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
33851	13955665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 620882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
33851	13955667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.596,50	
33851	13955667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.596,50
33851	13955673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	93,28	
33851	13955673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		93,28
33851	13955674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
33851	13955690	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.244,79	
33851	13955690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.244,79
33851	13955698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35244 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	324,93	
33851	13955698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35244 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		324,93
33851	13955699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35075 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	645,06	
33851	13955699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35075 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		645,06
33851	13955709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.729,36	
33851	13955709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.729,36
33851	13955736	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
33851	13955736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 619901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33851	13955739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22243 - STERICONTROL LTDA	21.820,00	
33851	13955739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22243 - STERICONTROL LTDA		21.820,00
33851	13955742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	414,93	
33851	13955742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		414,93
33851	13955745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	414,93	
33851	13955745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		414,93
33851	13955746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	645,06	
33851	13955746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35093 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		645,06
33851	13955747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	414,93	
33851	13955747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35327 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		414,93
33851	13955778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.172,00	
33851	13955778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.172,00
33851	13955779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	130,00	
33851	13955779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,00	
33851	13955779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		542,00
33851	13955791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	414,93	
33851	13955791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		414,93
33851	13955838	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
33851	13955838		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 620604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33851	13955839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.542,00	
33851	13955839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.542,00
33851	13955881	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 619525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
33851	13955881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 619525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
33851	13955887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35191 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
33851	13956271	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	153.421,03	
33851	13956271		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5799 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		153.421,03
33851	13956272	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS		PAGTO N.F. NF34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	267.251,47	
33851	13956272		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF34 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		267.251,47
33851	13956273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.600,00	
33851	13956273		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.600,00
33851	13956274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34824 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	335,00	
33851	13956274		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34824 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		335,00
33851	13956275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34821 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	594,18	
33851	13956275		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34821 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		594,18

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	606,90	
33851	13956276		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34799 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		606,90
33851	13956277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	335,00	
33851	13956277		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34823 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		335,00
33851	13956278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	504,18	
33851	13956278		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34822 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		504,18
33851	13956279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	929,18	
33851	13956279		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34857 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		929,18
33851	13956280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.693,75	
33851	13956280		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.693,75
33851	13956281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.340,00	
33851	13956281		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.340,00
33851	13956282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.634,50	
33851	13956282		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.634,50
33851	13956283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA	3.330,00	
33851	13956283		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22109 - STERICONTROL LTDA		3.330,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.352,94	
33851	13956284		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.352,94
33851	13956285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
33851	13956285		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5800 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
33851	13956286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28812 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
33851	13956286		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 28812 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
33851	13956287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28813 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	59.652,76	
33851	13956287		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 28813 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		59.652,76
33851	13956288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	14.492,25	
33851	13956288		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24691 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		14.492,25
33851	13956289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	89.411,95	
33851	13956289		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2288 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		89.411,95
33851	13956290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 206 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.481.491,74	
33851	13956290		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 206 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.481.491,74
33851	13956291	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 26 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.935.879,64	
33851	13956291		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 26 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.935.879,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13956292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA	772.711,29	
33851	13956292		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF16 - L2D TELEMEDICINA LTDA		772.711,29
33851	13956293	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	689.290,28	
33851	13956293		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		689.290,28
33851	13956294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	165.837,49	
33851	13956294		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1568 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		165.837,49
33851	13956579	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	481.845,21	
33851	13956579		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		481.845,21
33851	13956590	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	6.236.036,37	
33851	13956590		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		6.236.036,37
33851	13956597	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	52.000,00	
33851	13956597		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		52.000,00
Total do dia:					14.390.761,76	14.390.761,76

URUACU,		18 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33664	13895116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 48331 SÉRIE 1	306,94	
33664	13895116		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 48331 SÉRIE 1		306,94
33719	14021573	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4246 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS FEV/2024	468,00	468,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			SERVICOS DIVERSOS				
33719	14023224	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 48604 - REDE NACIONAL	1.509,77	1.509,77	
33719	14023225	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 48605 - REDE NACIONAL	1.771,21	1.771,21	
33719	14026797	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 131 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00	2.220,00	
33719	14027151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	496,82	496,82	
33719	14027152	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JAN/2024	5.798,79	5.798,79	
33851	13955627	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	54,00		
33851	13955627		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		54,00	
33851	13955656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	414,93		
33851	13955656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35392 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		414,93	
33851	13955657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.650,00		
33851	13955657	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	460,00		
33851	13955657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.110,00	
33851	13955682	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		
33851	13955682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
33851	13955684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	414,93		
33851	13955684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35352 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		414,93	
33851	13955718	1.1.5.02.01.025 - OFICINA		REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	302,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPÉDICA		LTDA		
33851	13955718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		302,00
33851	13955719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35393 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	324,93	
33851	13955719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35393 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		324,93
33851	13955771	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	175,00	
33851	13955771	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.824,00	
33851	13955771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.999,00
33851	13955812	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	23.829,78	
33851	13955812	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.119,40	
33851	13955812	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA HCN		REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	935,00	
33851	13955812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		27.884,18
33851	13955873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35376 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
33851	13955873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35376 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
33851	13955898	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
33851	13955898		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
33851	13955904	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
33851	13955904		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
33851	13955906	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955906		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
33851	13955913	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
33851	13955913		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00
33851	13955914	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.404,20	
33851	13955914		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.404,20
33851	13955922	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
33851	13955922		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
33851	13955925	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.279,56	
33851	13955925		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.279,56
33851	13956295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.471,60	
33851	13956295		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.471,60
33851	13956296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
33851	13956296		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15 L - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
33851	13956297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.649,50	
33851	13956297		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.649,50
33851	13956298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.314,80	
33851	13956298		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.314,80
33851	13956299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.052,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956299		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.052,25	
33851	13956300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.800,72		
33851	13956300		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.800,72	
33851	13956301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.400,00		
33851	13956301		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.400,00	
33851	13956302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.267,00		
33851	13956302		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.267,00	
33851	13956303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.471,40		
33851	13956303		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.471,40	
33851	13956304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	720,00		
33851	13956304		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		720,00	
33851	13956305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.233,00		
33851	13956305		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.233,00	
33851	13956306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00		
33851	13956306		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00	
33851	13956307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	997,20		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
33851	13956307		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		997,20		
33851	13956308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 296218 - SOMA MG HOSPITALAR	1.352,00			
33851	13956308		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 296218 - SOMA MG HOSPITALAR		1.352,00		
33851	13956309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.737,26			
33851	13956309		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.737,26		
33851	13956310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.875,00			
33851	13956310		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.875,00		
33851	13956311	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS CAMILLA G - FGTS	1.110,27			
33851	13956311		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS CAMILLA G - FGTS		1.110,27		
33851	13956312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.485,00			
33851	13956312		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.485,00		
33851	13956313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00			
33851	13956313		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 99693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00		
33851	13956314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00			
33851	13956314		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55530 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00		
33851	13956315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13956315		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24690 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00	
33851	13956316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	13.151,97		
33851	13956316		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2837 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		13.151,97	
33851	13956317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00		
33851	13956317		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 131 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00	
33851	13956318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43		
33851	13956318		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 99695 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43	
33851	13956319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.279,56		
33851	13956319		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 99697 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.279,56	
33851	13956320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	619,62		
33851	13956320		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34772 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		619,62	
33851	13956321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.245,50		
33851	13956321		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.245,50	
33851	13956322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		
33851	13956322		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3096 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00	
33851	13956323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 383 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.925,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956323		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.925,00	
33851	13956324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	4.368,00		
33851	13956324		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4246 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		4.368,00	
33851	13956325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00		
33851	13956325		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00	
33851	13956326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.192,90		
33851	13956326		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.192,90	
33851	13956327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.775,00		
33851	13956327		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.775,00	
33851	13956328	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00		
33851	13956328		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 99234 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00	
33851	13956329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00		
33851	13956329		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 99694 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00	
33851	13956330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.404,20		
33851	13956330		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 99696 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.404,20	
33851	13956331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.124,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956331		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.124,00	
33851	13956332	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MISLENE DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR	1.965,55		
33851	13956332		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MISLENE DE SOUZ - RESCISOES A PAGAR		1.965,55	
33851	13956333	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. CAMILLA GABRIEL - RESCISOES A PAGAR	7.389,21		
33851	13956333		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. CAMILLA GABRIEL - RESCISOES A PAGAR		7.389,21	
33851	13956334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA	6.096,90		
33851	13956334		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA		6.096,90	
33851	13956580	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	320.863,08		
33851	13956580		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		320.863,08	
Total do dia:					715.850,25	715.850,25	

URUACU,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	1.234,33		
33664	13895031		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1		1.234,33	
33664	13895032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	576,48		
33664	13895032		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		576,48	
33664	13895052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	3.370,22		
33664	13895052		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1		3.370,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33664	13895101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 440859 SÉRIE	14.322,00	
33664	13895101		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 440859 SÉRIE		14.322,00
33664	13895127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1	384,99	
33664	13895127		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 69955 SÉRIE 1		384,99
33719	14018263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA	40.000,00	40.000,00
33719	14023635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	54,00
33719	14023636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	167,40
33719	14027508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	18.724,20	18.724,20
33719	14027509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	58.045,02	58.045,02
33719	14027511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.014 - SERVICOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 19 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2024	51.720,13	51.720,13
33851	13955625	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2024	9,90	
33851	13955625		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2024		9,90
33851	13955626	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	162,00	
33851	13955626		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		162,00
33851	13955681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50	
33851	13955681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50
33851	13955722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	703,56	
33851	13955722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		703,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33851	13955761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.157,50	
33851	13955761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.157,50
33851	13955762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.922,00	
33851	13955762	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	359,40	
33851	13955762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		6.281,40
33851	13955763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.830,00	
33851	13955763	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	119,20	
33851	13955763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		5.949,20
33851	13955824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
33851	13955824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.100,00
33851	13955850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	791,44	
33851	13955850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34723 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		791,44
33851	13955910	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	315,00	
33851	13955910		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		315,00
33851	13956335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60	
33851	13956335		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2752 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60
33851	13956336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	315,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13956336		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 83118 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		315,00	
33851	13956337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.497,50		
33851	13956337		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.497,50	
33851	13956338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	791,44		
33851	13956338		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34723 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		791,44	
33851	13956339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	65.130,20		
33851	13956339		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		65.130,20	
33851	13956340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.171.510,65		
33851	13956340		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 19 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.171.510,65	
33851	13956341	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. 1000013 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	1.953,00		
33851	13956341		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000013 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)		1.953,00	
33851	13956342	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. 1095 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	1.767,01		
33851	13956342		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1095 - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)		1.767,01	
33851	13956343	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICO PJ	630,00		
33851	13956343		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000013 - IRRF S/ SERVICO PJ		630,00	
33851	13956344	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS	4.703,60		
33851	13956344		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-5736 - INSS - TERCEIROS		4.703,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
33851	13956345	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS	15.297,88	
33851	13956345		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46904 - INSS - TERCEIROS		15.297,88
33851	13956346	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS	12.368,96	
33851	13956346		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2265 - INSS - TERCEIROS		12.368,96
33851	13956347	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS	21.539,65	
33851	13956347		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5735 - INSS - TERCEIROS		21.539,65
33851	13956348	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1873 - IRRF 1,5%	111,75	
33851	13956348		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1873 - IRRF 1,5%		111,75
33851	13956349	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	346,41	
33851	13956349		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1873 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		346,41
33851	13956350	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1891 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	335,59	
33851	13956350		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1891 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		335,59
33851	13956351	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1891 - IRRF 1,5%	108,25	
33851	13956351		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1891 - IRRF 1,5%		108,25
33851	13956352	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5566 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	347,08	
33851	13956352		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5566 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08
33851	13956353	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%	111,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		JURIDICA A RECOLHER						
33851	13956353		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-5566 - IRRF 1,5%		111,96		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
33851	13956354	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	146.461,22			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
33851	13956354		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		146.461,22		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
33851	13956355	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%	47.245,55			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
33851	13956355		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%		47.245,55		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
33851	13956356	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
33851	13956356		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-3638 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
33851	13956357	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%	30,00			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
33851	13956357		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-3638 - IRRF 1,5%		30,00		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
33851	13956358	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
33851	13956358		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-3637 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
33851	13956359	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%	291,07			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
33851	13956359		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-3637 - IRRF 1,5%		291,07		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
33851	13956360	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%	570,00			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
33851	13956360		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-1095 - IRRF 1,5%		570,00		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
33851	13956361	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%	427,60			
		SOBRE PESSOA						

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956361		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-5736 - IRRF 1%		427,60	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956362	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956362		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-5736 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956363	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	61.144,05		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956363		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-18 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		61.144,05	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956364	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%	19.723,89		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956364		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-18 - IRRF 1,5%		19.723,89	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956365	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	38.276,07		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956365		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		38.276,07	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956366	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	12.347,12		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956366		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%		12.347,12	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956367	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956367		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-1000024 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956368	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1000024 - IRRF 1,5%	375,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956368		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-1000024 - IRRF 1,5%		375,00	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956369	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00		
		PIS/COFINS/CSLL					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956369		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-55 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956370	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%	600,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956370		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-55 - IRRF 1,5%		600,00	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956371	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,48		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956371		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,48	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956372	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	1.406,29		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956372		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%		1.406,29	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956373	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.466,84		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956373		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-46904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.466,84	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956374	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%	1.390,72		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956374		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-46904 - IRRF 1%		1.390,72	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956375	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-2265 - IRRF 1%	1.124,45		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956375		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-2265 - IRRF 1%		1.124,45	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956376	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%	2.732,41		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956376		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-927 - IRRF 1,5%		2.732,41	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956377	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.873,83		
		PIS/COFINS/CSLL					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956377		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.873,83	
33851	13956378	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	5.443,17		
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956378		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%		5.443,17	
33851	13956379	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-1470 - IRRF 1,5%	630,00		
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956379		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1470 - IRRF 1,5%		630,00	
33851	13956380	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00		
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956380		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00	
33851	13956381	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-53378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.967,42		
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956381		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-53378 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.967,42	
33851	13956382	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-53378 - IRRF 1,5%	4.828,20		
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956382		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-53378 - IRRF 1,5%		4.828,20	
33851	13956383	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-5735 - IRRF 1%	1.958,15		
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956383		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5735 - IRRF 1%		1.958,15	
33851	13956384	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-5735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.105,40		
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956384		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5735 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.105,40	
33851	13956385	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.470,46		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956385		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.470,45	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956385		3.2.1.01.03.002 -	PAGTO N.F. D-927 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01	
			DESCONTOS OBTIDOS				
33851	13956386	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-18600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956386		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-18600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956387	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-123 - IRRF 1,5%	2.220,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956387		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-123 - IRRF 1,5%		2.220,00	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956388	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-32404 - IRRF 1,5%	227,62		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956388		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-32404 - IRRF 1,5%		227,62	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956389	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-32404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956389		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-32404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956390	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO N.F. D-46747 - INSS - TERCEIROS	97.862,51		
		RETIDO A RECOLHER					
33851	13956390		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-46747 - INSS - TERCEIROS		97.862,51	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956391	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-46747 - IRRF 1%	8.896,59		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
33851	13956391		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-46747 - IRRF 1%		8.896,59	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956392	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-46747 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	41.369,15		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956392		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-46747 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		41.369,15	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
33851	13956393	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS	616,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDO A RECOLHER					
33851	13956393		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5057 - INSS - TERCEIROS		616,00	
33851	13956394	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65		
		RETIDOS A RECOLHER					
33851	13956394		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-10940 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,65	
33851	13956395	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10940 - IRRF 1,5%	1.442,79		
33851	13956395		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-10940 - IRRF 1,5%		1.442,79	
33851	13956396	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS	10.580,46		
		RETIDO A RECOLHER					
33851	13956396		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-10940 - INSS - TERCEIROS		10.580,46	
33851	13956397	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00		
33851	13956397		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 136 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00	
33851	13956398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA	51.482,93		
33851	13956398		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA		51.482,93	
33851	13956587	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	171,90		
33851	13956587		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		171,90	
33851	13956592	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.979.622,58		
33851	13956592		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.979.622,58	
Total do dia:					4.167.898,34	4.167.898,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955737	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.955,34	
33851	13955737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.955,34
33851	13955775	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74	
33851	13955775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74
33851	13955796	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
33851	13955796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
33851	13955797	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
33851	13955797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
33851	13955832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.000,50	
33851	13955832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.000,50
33851	13955855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	
33851	13955855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.578,80
33851	13955882	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
33851	13955882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
33851	13955903	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
33851	13955903		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
33851	13955923	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.738,80	
33851	13955923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		37.738,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 396 - T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.825,00	
33851	13956399		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 396 - T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.825,00
33851	13956400	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%	2.187,00	
33851	13956400		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-JANEIRO 2024 - IRRF 1,5%		2.187,00
33851	13956401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 394 - T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.825,00	
33851	13956401		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 394 - T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.825,00
33851	13956402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 402 - T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.077,00	
33851	13956402		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 402 - T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.077,00
33851	13956403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 401 - T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.557,50	
33851	13956403		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 401 - T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.557,50
33851	13956404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	28.537,00	
33851	13956404		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 812 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		28.537,00
33851	13956405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
33851	13956405		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 96528 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
33851	13956406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	5.719,96	
33851	13956406		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		5.719,96

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
33851	13956407		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
33851	13956408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.790,00	
33851	13956408		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.790,00
33851	13956409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.066,40	
33851	13956409		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.066,40
33851	13956410	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	16.800,00	
33851	13956410		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		16.800,00
33851	13956411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	929,18	
33851	13956411		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		929,18
33851	13956412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	594,18	
33851	13956412		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34899 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		594,18
33851	13956413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	566,34	
33851	13956413		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34918 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		566,34
33851	13956414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	566,34	
33851	13956414		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34939 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		566,34

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.738,80	
33851	13956415		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 478003 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		37.738,80
33851	13956416	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PIS S/ FOLHA	30.125,72	
33851	13956416		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - PIS S/ FOLHA		30.125,72
33851	13956417	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	953.417,02	
33851	13956417		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		953.417,02
33851	13956418	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	199.017,42	
33851	13956418		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		199.017,42
33851	13956419	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FEV 2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	
33851	13956419		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FEV 2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
33851	13956420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.217,50	
33851	13956420		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.217,50
33851	13956586	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	138.152,21	
33851	13956586		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		138.152,21
33851	13956593	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.187.086,91	
33851	13956593		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.187.086,91
Total do dia:					2.708.385,47	2.708.385,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14021566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 93 - BOMBSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	390,00	390,00
33719	14021568	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 83 - BOMBSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	390,00	390,00
33851	13955624	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	45,00	
33851	13955624		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		45,00
33851	13955772	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 53253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.526,00	
33851	13955772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.526,00
33851	13955899	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
33851	13955899		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
33851	13955900	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
33851	13955900		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
33851	13955927	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
33851	13955927		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
33851	13956421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.287,30	
33851	13956421		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.287,30
33851	13956422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	7.410,00	
33851	13956422		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 93 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		7.410,00
33851	13956423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.586,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956423		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.586,40
33851	13956424	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	24.800,00	
33851	13956424		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		24.800,00
33851	13956425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.613,80	
33851	13956425		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.613,80
33851	13956426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,00	
33851	13956426		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		398,00
33851	13956427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	947,92	
33851	13956427		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		947,92
33851	13956428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.232,91	
33851	13956428		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.232,91
33851	13956429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.467,92	
33851	13956429		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.467,92
33851	13956430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.444,80	
33851	13956430		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1499 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.444,80
33851	13956431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13956431		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.998,00
33851	13956432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.045,00	
33851	13956432		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.045,00
33851	13956433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
33851	13956433		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55761 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
33851	13956434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.187,28	
33851	13956434		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.187,28
33851	13956435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.154,00	
33851	13956435		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3808 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.154,00
33851	13956436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34963 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	504,72	
33851	13956436		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34963 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		504,72
33851	13956437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	566,34	
33851	13956437		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34962 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		566,34
33851	13956438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	307,02	
33851	13956438		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34994 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		307,02
33851	13956439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	397,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956439		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35035 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		397,02
33851	13956440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.093,92	
33851	13956440		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.069,44
33851	13956440		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		24,48
33851	13956441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	669,44	
33851	13956441		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1832318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		669,44
33851	13956442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	617,62	
33851	13956442		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		616,96
33851	13956442		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,66
33851	13956443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	440,00	
33851	13956443		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 423 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		440,00
33851	13956444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	487,80	
33851	13956444		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		487,80
33851	13956445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.807,50	
33851	13956445		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.807,50
33851	13956446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00	
33851	13956446		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.570,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.252,06		
33851	13956447		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.252,06	
33851	13956448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.800,00		
33851	13956448		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.800,00	
33851	13956449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00		
33851	13956449		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 01 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00	
33851	13956450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00		
33851	13956450		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 02 03/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00	
33851	13956451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	7.410,00		
33851	13956451		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		7.410,00	
33851	13956452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.806,02		
33851	13956452		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.806,02	
33851	13956581	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	92.276,65		
33851	13956581		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		92.276,65	
Total do dia:					203.838,44	203.838,44	
URUACU,		22 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14021578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 16079 - RECOL AMBIENTAL	1.644,27	1.644,27
33719	14021582	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16079 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2024	19.808,95	19.808,95
33719	14090208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA DE DEVOLUCAO	2.684,00	2.684,00
33851	13955623	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	54,00	
33851	13955623		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		54,00
33851	13955660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.403,00	
33851	13955660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00	
33851	13955660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.493,00
33851	13955689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.440,00	
33851	13955689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.440,00
33851	13955714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.348,50	
33851	13955714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.348,50
33851	13955716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.349,85	
33851	13955716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.349,85
33851	13955717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.070,32	
33851	13955717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.070,32
33851	13955723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.448,20	
33851	13955723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.448,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33851	13955724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	5.355,00	
33851	13955724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		5.355,00
33851	13955725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	280,80	
33851	13955725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35427 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		280,80
33851	13955757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.684,00	
33851	13955757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.684,00
33851	13955765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.354,80	
33851	13955765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.354,80
33851	13955766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	97,45	
33851	13955766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.745,27	
33851	13955766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.842,72
33851	13955845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	589,80	
33851	13955845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		589,80
33851	13955851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.385,97	
33851	13955851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		5.385,97
33851	13955852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.267,26	
33851	13955852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.267,26

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13955853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	9.282,25		
33851	13955853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		9.282,25	
33851	13955871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00		
33851	13955871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00	
33851	13955872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.880,00		
33851	13955872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.880,00	
33851	13955874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35448 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	280,80		
33851	13955874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35448 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		280,80	
33851	13955876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.399,00		
33851	13955876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.399,00	
33851	13956453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.381,18		
33851	13956453		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.381,18	
33851	13956454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL	1.771,21		
33851	13956454		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48605 - REDE NACIONAL		1.771,21	
33851	13956455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00		
33851	13956455		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 403 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00	
33851	13956456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 405 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.800,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13956456		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 405 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.800,00	
33851	13956457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 411 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.650,00		
33851	13956457		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 411 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.650,00	
33851	13956458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00		
33851	13956458		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 25 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00	
33851	13956459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL	53.164,68		
33851	13956459		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 16079 - RECOL AMBIENTAL		53.164,68	
33851	13956460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	4.850,00		
33851	13956460		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		4.850,00	
33851	13956461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.848,69		
33851	13956461		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.848,69	
33851	13956462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.841,00		
33851	13956462		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.841,00	
33851	13956463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.170,50		
33851	13956463		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.170,50	
33851	13956464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.208,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13956464		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.208,00	
33851	13956465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.877,60		
33851	13956465		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48199 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.877,60	
33851	13956466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.157,50		
33851	13956466		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1208 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.157,50	
33851	13956467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	487,02		
33851	13956467		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35012 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		487,02	
33851	13956468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL	1.509,77		
33851	13956468		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48604 - REDE NACIONAL		1.509,77	
33851	13956469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	7.650,00		
33851	13956469		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		7.650,00	
33851	13956582	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	27.775,29		
33851	13956582		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		27.775,29	
33851	13956594	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	135.395,86		
33851	13956594		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		135.395,86	
Total do dia:					405.976,79	405.976,79	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.080,94	
33851	13955770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.080,94
Total do dia:					11.080,94	11.080,94

URUACU,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33664	13895016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843191 SÉRIE 1	15,05	
33664	13895016		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843191 SÉRIE 1		15,05
33664	13895017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	675,03	
33664	13895017		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		675,03
33664	13895018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	55,51	
33664	13895018		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		55,51
33664	13895019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1	13,39	
33664	13895019		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1		13,39
33664	13895033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2628295 SÉRIE 1	120,00	
33664	13895033		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2628295 SÉRIE 1		120,00
33664	13895034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	144,37	
33664	13895034		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		144,37
33664	13895035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	3,00	
33664	13895035		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		3,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
33664	13895053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	12,16	
33664	13895053		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		12,16
33664	13895054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	32,39	
33664	13895054		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		32,39
33664	13895055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	367,60	
33664	13895055		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1		367,60
33664	13895056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	60,00	
33664	13895056		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1		60,00
33664	13895057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1	5,00	
33664	13895057		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1		5,00
33664	13895069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	1.322,16	
33664	13895069		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		1.322,16
33664	13895070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	1.652,07	
33664	13895070		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		1.652,07
33664	13895071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	720,00	
33664	13895071		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		720,00
33664	13895072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	3,51	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33664	13895072		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		3,51	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895073	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1	173,30		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
33664	13895073		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 127305 SÉRIE 1		173,30	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895083	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	140,03		
		MEDICAMENTO HCN					
33664	13895083		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		140,03	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895084	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	4,88		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
33664	13895084		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		4,88	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895085	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1	2,00		
		MEDICAMENTO HCN					
33664	13895085		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 141754 SÉRIE 1		2,00	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895086	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1	22,79		
		MEDICAMENTO HCN					
33664	13895086		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1		22,79	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895099	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	493,73		
		MEDICAMENTO HCN					
33664	13895099		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		493,73	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895100	1.1.5.02.01.018 -		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	11,99		
		SEGURANÇA HCN					
33664	13895100		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		11,99	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895107	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	718,67		
		MEDICAMENTO HCN					
33664	13895107		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		718,67	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
33664	13895108	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	658,84		
		MATERIAL HOSPITALAR					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
33664	13895108		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		658,84
33664	13895109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	146,02	
33664	13895109		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		146,02
33664	13895110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1	282,57	
33664	13895110		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 48660 SÉRIE 1		282,57
33664	13895128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	99,87	
33664	13895128		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		99,87
33664	13895129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1	262,98	
33664	13895129		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1843047 SÉRIE 1		262,98
33719	13952210	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.107,40	2.107,40
33719	13952212	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	6.532,93	6.532,93
33719	13952217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	4.917,26	4.917,26
33719	14023615	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 53941285 - ALELO S.A	8.764,51	8.764,51
33719	14090220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4,00	4,00
33719	14092256	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.935,80	5.935,80
33719	14092257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.871,60	11.871,60
33719	14092551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/NF 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	18.400,98	18.400,98

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER				
33851	13955622	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,90		
33851	13955622		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		9,90	
33851	13955649	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	10.163,53		
33851	13955649		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		10.163,53	
33851	13955654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.756,59		
33851	13955654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.756,59	
33851	13955655	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	436,00		
33851	13955655	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.919,20		
33851	13955655	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	78,00		
33851	13955655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.433,20	
33851	13955687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.050,99		
33851	13955687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.050,99	
33851	13955688	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.235,59		
33851	13955688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.235,59	
33851	13955715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.378,68		
33851	13955715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.394,50		
33851	13955715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.773,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
33851	13955728	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
33851	13955728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
33851	13955760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.299,00	
33851	13955760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.299,00
33851	13955769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34,76	
33851	13955769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	913,52	
33851	13955769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		948,28
33851	13955800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,00	
33851	13955800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.091,00
33851	13955822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	129,93	
33851	13955822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	925,85	
33851	13955822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.055,78
33851	13955823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 265437 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.574,42	
33851	13955823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 265437 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.574,42
33851	13955833	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
33851	13955833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
33851	13955846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.251,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	821,00	
33851	13955846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.072,00
33851	13955869	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
33851	13955869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
33851	13955870	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,52	
33851	13955870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,52
33851	13956470	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LEONARDO MOURA - RESCISOES A PAGAR	6.069,43	
33851	13956470		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LEONARDO MOURA - RESCISOES A PAGAR		6.069,43
33851	13956471	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. WESLEY QUEIROZ - RESCISOES A PAGAR	4.094,10	
33851	13956471		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. WESLEY QUEIROZ - RESCISOES A PAGAR		4.094,10
33851	13956472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	570,00	
33851	13956472		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 215154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		570,00
33851	13956473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A	8.764,51	
33851	13956473		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 53941285 - ALELO S.A		8.764,51
33851	13956474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA	23.768,51	
33851	13956474		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76540 - C.A. HOSPITALAR LTDA		23.768,51
33851	13956475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	359.511,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956475		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55170 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		359.511,62	
33851	13956476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	127.637,99		
33851	13956476		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 934 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		127.637,99	
33851	13956477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.569,35		
33851	13956477		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 215159 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.569,35	
33851	13956583	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	535.995,41		
33851	13956583		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		535.995,41	
Total do dia:					1.173.871,44	1.173.871,44	

URUACU,		26 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15	898,26		
33664	13895020		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15		898,26	
33664	13895130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15	60,00		
33664	13895130		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 609690 SÉRIE 15		60,00	
33719	14021562	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA INCORRETA	7.938,15	7.938,15	
33719	14021563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		INSS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	1.028,50	1.028,50	
33719	14021564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ISS RETIDO S/NF 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	383,55	383,55	
33719	14023567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	111,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14023568	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	347,08
33719	14023576	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2024	408,51	408,51
33719	14023595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.113,52	8.113,52
33719	14023597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	24.340,55	24.340,55
33719	14023598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	37.727,86	37.727,86
33719	14023599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	89.248,69	89.248,69
33719	14023601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.297,93	1.297,93
33719	14023602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.035,37	6.035,37
33719	14023603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.277,21	14.277,21
33719	14023604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.489,64	6.489,64
33719	14023606	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 47374 / 47519 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2024	764.144,61	764.144,61
33719	14023638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	54,00
33719	14023639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	167,40
33719	14026823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 NF 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - SERVS JAN/2024	665,00	665,00
33719	14027137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.371,53	5.371,53
33719	14027138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	16.651,74	16.651,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33719	14027139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2024	77.141,94	77.141,94	
33851	13955621	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	45,00		
33851	13955621		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		45,00	
33851	13955652	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	1.500.000,00		
33851	13955652		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANS. CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		1.500.000,00	
33851	13955661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	864,00		
33851	13955661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		864,00	
33851	13955683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.048,50		
33851	13955683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.048,50	
33851	13955764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA	998,38		
33851	13955764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA	622,00		
33851	13955764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.620,38	
33851	13955768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.025,00		
33851	13955768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 170716 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.025,00	
33851	13955828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR	461,90		
33851	13955828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR	749,51		
33851	13955828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 298927 - SOMA MG HOSPITALAR		1.211,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	846,00	
33851	13955847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		846,00
33851	13955854	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00	
33851	13955854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00
33851	13955875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.397,00	
33851	13955875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.397,00
33851	13956478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	101.692,71	
33851	13956478		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 47519 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		101.692,71
33851	13956479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
33851	13956479		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
33851	13956480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
33851	13956480		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 724 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
33851	13956481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
33851	13956481		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 725 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
33851	13956482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	7.938,15	
33851	13956482		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5262 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		7.938,15
33851	13956483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 285 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
33851	13956483		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 285 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00	
33851	13956484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	651.921,13		
33851	13956484		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 47374 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		651.921,13	
33851	13956485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60		
33851	13956485		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2800 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	
33851	13956486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03		
33851	13956486		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5643 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03	
33851	13956487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2024545 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.500,00		
33851	13956487		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2024545 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.500,00	
33851	13956488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00		
33851	13956488		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00	
33851	13956489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.865,00		
33851	13956489		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.865,00	
33851	13956490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	58.821,68		
33851	13956490		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70321 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		58.821,68	
33851	13956491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR	11.069,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33851	13956491		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 297177 - SOMA MG HOSPITALAR		11.069,00	
33851	13956492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.975,00		
33851	13956492		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.975,00	
33851	13956493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	336.078,79		
33851	13956493		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		336.078,79	
33851	13956540	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	40.056,96		
33851	13956540		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024		40.056,96	
33851	13956541	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024	1.635,68		
33851	13956541		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 03/2024		1.635,68	
33851	13956564	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	1.331.182,17		
33851	13956564		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		1.331.182,17	
33851	13956591	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	2.572.268,62		
33851	13956591		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		2.572.268,62	
Total do dia:					7.800.188,81	7.800.188,81	

URUACU,		27 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33664	13895036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2	7,50		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33664	13895036		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6730 SÉRIE 2		7,50	
33664	13895037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	60,00		
33664	13895037		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2		60,00	
33664	13895038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1	11,88		
33664	13895038		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1		11,88	
33664	13895058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2	30,00		
33664	13895058		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2		30,00	
33664	13895059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	2,50		
33664	13895059		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2		2,50	
33664	13895087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	2,98		
33664	13895087		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2		2,98	
33664	13895088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	100,67		
33664	13895088		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2		100,67	
33664	13895089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	11,92		
33664	13895089		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2		11,92	
33664	13895090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1	13,13		
33664	13895090		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1587 SÉRIE 1		13,13	
33664	13895111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2	60,00		
33664	13895111		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6703 SÉRIE 2		60,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33664	13895112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	13,39	
33664	13895112		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2		13,39
33664	13895131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 2	0,80	
33664	13895131		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 2		0,80
33664	13895132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2	9,02	
33664	13895132		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 2		9,02
33719	14021240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	616,00
33719	14021560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	229,60
33719	14090200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 35646 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	222,95	222,95
33719	14092250	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	294,21
33719	14092251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	294,21
33719	14092554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	189,81
33719	14092555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	189,81
33851	13955620	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	27,00	
33851	13955620		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		27,00
33851	13955650	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	191.071,73	
33851	13955650		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		191.071,73

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.402,50	
33851	13955658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.402,50
33851	13955659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	15.203,33	
33851	13955659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		15.203,33
33851	13955662	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
33851	13955662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
33851	13955680	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
33851	13955680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 626001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
33851	13955685	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
33851	13955685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
33851	13955686	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
33851	13955686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
33851	13955720	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
33851	13955720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 626005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
33851	13955721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	280,80	
33851	13955721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35469 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		280,80
33851	13955726	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
33851	13955726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
33851	13955758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.588,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13955758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	25,95		
33851	13955758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.614,29	
33851	13955759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	301,85		
33851	13955759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35579 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		301,85	
33851	13955767	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00		
33851	13955767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00	
33851	13955798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.866,00		
33851	13955798	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00		
33851	13955798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4470 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.406,00	
33851	13955799	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.055,00		
33851	13955799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 626015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.055,00	
33851	13955825	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	109,00		
33851	13955825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	22,50		
33851	13955825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		131,50	
33851	13955826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.258,00		
33851	13955826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.258,00	
33851	13955827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	280,80		
33851	13955827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35516 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		280,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955829	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
33851	13955829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
33851	13955830	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
33851	13955830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94
33851	13955831	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
33851	13955831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
33851	13955848	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
33851	13955848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
33851	13955849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	280,80	
33851	13955849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35489 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		280,80
33851	13955905	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
33851	13955905		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
33851	13956494	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS	173,49	
33851	13956494		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEIR - FGTS		173,49
33851	13956495	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS	75,67	
33851	13956495		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - FGTS		75,67
33851	13956496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.280,00	
33851	13956496		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 158107 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		9.280,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.240,00		
33851	13956497		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.240,00	
33851	13956498	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEI - RESCISOES A PAGAR	2.542,44		
33851	13956498		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANDREIA OLIVEI - RESCISOES A PAGAR		2.542,44	
33851	13956499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40		
33851	13956499		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5231 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40	
33851	13956500	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARIELLE DINIZ - RESCISOES A PAGAR	1.165,13		
33851	13956500		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARIELLE DINIZ - RESCISOES A PAGAR		1.165,13	
33851	13956501	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOT FERIAS 3/24 - FERIAS	185.788,81		
33851	13956501		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOT FERIAS 3/24 - FERIAS		185.788,81	
33851	13956502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98		
33851	13956502		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18600 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98	
33851	13956503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98		
33851	13956503		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19888 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98	
33851	13956504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		
33851	13956504		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11774202 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13956505	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - RESCISOES A PAGAR	1.575,35	
33851	13956505		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERNANDA XAVIER - RESCISOES A PAGAR		1.575,35
33851	13956585	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	224.311,25	
33851	13956585		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		224.311,25
Total do dia:					683.400,96	683.400,96

URUACU,		28 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33664	13895039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1588 SÉRIE 1	144,00	
33664	13895039		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1588 SÉRIE 1		144,00
33719	13943008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	20.330,00	20.330,00
33719	13943624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME - CONTA INCORRETA	1.680,00	1.680,00
33719	14021233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79	1.442,79
33719	14021234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	4.472,65
33719	14021235	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	10.580,46
33851	13955619	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00	
33851	13955619		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		36,00
33851	13955713	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
33851	13955713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13955727	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
33851	13955727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
33851	13955756	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
33851	13955756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
33851	13955773	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
33851	13955773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
33851	13955877	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133,60	
33851	13955877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		133,60
33851	13956506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.680,00	
33851	13956506		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		1.680,00
33851	13956507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	239.012,38	
33851	13956507		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FEVEREIRO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		239.012,38
33851	13956508	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	25.875,00	
33851	13956508		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30790 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		25.875,00
33851	13956509	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	23.050,00	
33851	13956509		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		23.050,00
33851	13956510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.499,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33851	13956510		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 599427 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.499,00
33851	13956511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	70.124,10	
33851	13956511		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		70.124,10
33851	13956512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.489,55	
33851	13956512		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3816 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.489,55
33851	13956513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	56.706,00	
33851	13956513		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7459 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		56.706,00
33851	13956514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60	
33851	13956514		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60
33851	13956515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.385,97	
33851	13956515		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1696349 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		5.385,97
33851	13956516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.107,00	
33851	13956516		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 16186 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.107,00
33851	13956517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	815,20	
33851	13956517		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 457693 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		815,20
33851	13956518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956518		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 170261 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.330,00	
33851	13956519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.961,30		
33851	13956519		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1954 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.961,30	
33851	13956520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	645,06		
33851	13956520		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35075 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		645,06	
33851	13956521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	645,06		
33851	13956521		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35093 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		645,06	
33851	13956522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	555,06		
33851	13956522		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35094 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		555,06	
33851	13956523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.209,40		
33851	13956523		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.209,40	
33851	13956524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	754,00		
33851	13956524		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70336 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		754,00	
33851	13956525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA	2.775,00		
33851	13956525		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1492 - QB COMERCIO LTDA		2.775,00	
33851	13956526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA	1.197,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33851	13956526		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1487 - QB COMERCIO LTDA		1.197,00	
33851	13956527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR	5.180,48		
33851	13956527		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 297204 - SOMA MG HOSPITALAR		5.180,48	
33851	13956528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR	2.515,20		
33851	13956528		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 297227 - SOMA MG HOSPITALAR		2.515,20	
33851	13956529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	79.690,10		
33851	13956529		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11263 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		79.690,10	
33851	13956530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		
33851	13956530		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7553 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	
33851	13956531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		
33851	13956531		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 164341 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	
33851	13956532	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	25.875,00		
33851	13956532		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30881 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		25.875,00	
33851	13956584	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	650.839,46		
33851	13956584		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		650.839,46	
Total do dia:					1.349.019,95	1.349.019,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13910712	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,01		
33678	13910712		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,01	
33678	13910713	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,77		
33678	13910713		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,77	
33678	13910714	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24.854,29		
33678	13910714		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24.854,29	
33678	13910721	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.471,13		
33678	13910721		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11.471,13	
33678	13910724	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.693,78		
33678	13910724		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.693,78	
33678	13910728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,86		
33678	13910728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,86	
33678	13910730	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85		
33678	13910730		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85	
33678	13910732	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.620,02		
33678	13910732		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.620,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13910733	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,32	
33678	13910733		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,32
33678	13910738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	607.758,48	
33678	13910738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		607.758,48
33678	13910742	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24.635,86	
33678	13910742		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24.635,86
33678	13910744	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33678	13910744		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33678	13910745	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,41	
33678	13910745		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,41
33678	13910746	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,22	
33678	13910746		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,22
33678	13910747	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	556,06	
33678	13910747		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		556,06
33678	13910749	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,70	
33678	13910749		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,70
33678	13910751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	630.957,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13910751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		630.957,76
33678	13910753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,66	
33678	13910753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,66
33678	13910754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13910754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13910755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33678	13910755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33678	13910757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,12	
33678	13910757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,12
33678	13910758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,36	
33678	13910758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,36
33678	13910759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33678	13910759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,12
33678	13910761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,54	
33678	13910761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,54
33678	13910762	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,35	
33678	13910762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,35
33678	13910763	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS				
33678	13910763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,68
33678	13910764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,27	
33678	13910764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,27
33678	13910765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,71	
33678	13910765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,71
33678	13910766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,85	
33678	13910766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,85
33678	13910767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,39	
33678	13910767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,39
33678	13910768	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.841,64	
33678	13910768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.841,64
33678	13910769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,02	
33678	13910769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		109,02
33678	13910770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,41	
33678	13910770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,41
33678	13910771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13910771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13910772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13910772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,49	
33678	13910773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,82		
33678	13910773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,82	
33678	13910776	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.924,26		
33678	13910776		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.924,26	
33678	13910777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,29		
33678	13910777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,29	
33678	13910778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19		
33678	13910778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,19	
33678	13910779	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,00		
33678	13910779		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,00	
33678	13910780	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13910780		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13910781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61		
33678	13910781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61	
33678	13910782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,97		
33678	13910782		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,97	
33678	13910783	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,77		
33678	13910783		1.1.5.02.01.010 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN			
33678	13910784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33678	13910784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,76
33678	13910785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	343,73	
33678	13910785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		343,73
33678	13910786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,37	
33678	13910786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,37
33678	13910787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33678	13910787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
33678	13910788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,92	
33678	13910788		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,92
33678	13910789	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,27	
33678	13910789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		97,27
33678	13910790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33678	13910790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33678	13910791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,53	
33678	13910791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,53
33678	13910792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,37	
33678	13910792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,37

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13910793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	438,14	
33678	13910793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		438,14
33678	13910794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,09	
33678	13910794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,09
33678	13910795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,65	
33678	13910795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,65
33678	13910797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,04	
33678	13910797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,04
33678	13910798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,69	
33678	13910798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,69
33678	13910799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,09	
33678	13910799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,09
33678	13910800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,55	
33678	13910800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,55
33678	13910801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,67	
33678	13910801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,67
33678	13910802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13910802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13910803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24	
33678	13910803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,24
33678	13910804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13910804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13910805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13910805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13910806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33678	13910806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33678	13910807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,05	
33678	13910807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,05
33678	13910808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,69	
33678	13910808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,69
33678	13910810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,51	
33678	13910810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,51
33678	13910811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,32	
33678	13910811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,32
33678	13910812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,51	
33678	13910812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,51

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13910813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,61	
33678	13910813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,61
33678	13910814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,44	
33678	13910814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,44
33678	13910815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33678	13910815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33678	13910816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13910816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13910817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,27	
33678	13910817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,27
33678	13910819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45	
33678	13910819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45
33678	13910820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	954,59	
33678	13910820		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		954,59
33678	13910821	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	931,07	
33678	13910821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		931,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13910822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,90		
33678	13910822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,90	
33678	13910823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25		
33678	13910823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25	
33678	13910824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,51		
33678	13910824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,51	
33678	13910825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,11		
33678	13910825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,11	
33678	13910826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13910826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13910827	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,87		
33678	13910827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,87	
33678	13910828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,97		
33678	13910828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,97	
33678	13910829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33		
33678	13910829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33	
33678	13910830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,54		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13910830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,54	
33678	13910831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,43		
33678	13910831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,43	
33678	13910833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,85		
33678	13910833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,85	
33678	13910834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,96		
33678	13910834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,96	
33678	13910835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,72		
33678	13910835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,72	
33678	13910836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,70		
33678	13910836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,70	
33678	13910837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13910837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13910838	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,02		
33678	13910838		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,02	
33678	13910839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,24		
33678	13910839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,24	
33678	13910840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13910840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65	
33678	13910841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,50		
33678	13910841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,50	
33678	13910842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13910842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13910843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,56		
33678	13910843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,56	
33678	13910844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,35		
33678	13910844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,35	
33678	13910845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13910845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13910847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,28		
33678	13910847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,28	
33678	13910849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,13		
33678	13910849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,13	
33678	13910850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,14		
33678	13910850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13910851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,38		
33678	13910851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,38	
33678	13910852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32		
33678	13910852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32	
33678	13910853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,67		
33678	13910853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,67	
33678	13910854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,67		
33678	13910854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,67	
33678	13910855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,28		
33678	13910855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		109,28	
33678	13910856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,97		
33678	13910856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,97	
33678	13910857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,41		
33678	13910857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,41	
33678	13910859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,79		
33678	13910859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,79	
33678	13910861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,00		
33678	13910861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,00	
33678	13910862	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,00		
33678	13910862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13910863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13910863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13910864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,23		
33678	13910864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,23	
33678	13910865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,91		
33678	13910865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,91	
33678	13910866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,10		
33678	13910866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,10	
33678	13910867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,69		
33678	13910867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,69	
33678	13910868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,50		
33678	13910868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,50	
33678	13910869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,20		
33678	13910869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,20	
33678	13910870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,08		
33678	13910870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,08	
33678	13910872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,45		
33678	13910872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,45	
33678	13910874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,99		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13910874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,99	
33678	13910875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,33		
33678	13910875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,33	
33678	13910876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,00		
33678	13910876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,00	
33678	13910877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,60		
33678	13910877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,60	
33678	13910878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,29		
33678	13910878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,29	
33678	13910879	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85		
33678	13910879		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85	
33678	13910880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,26		
33678	13910880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,26	
33678	13910881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,90		
33678	13910881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,90	
33678	13910882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,44		
33678	13910882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,44	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13910883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,87	
33678	13910883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,87
33678	13910884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,57	
33678	13910884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		254,57
33678	13910885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33678	13910885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
33678	13910886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	208,55	
33678	13910886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		208,55
33678	13910887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,98	
33678	13910887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		112,98
33678	13910888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51	
33678	13910888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,51
33678	13910889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62	
33678	13910889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,62
33678	13910891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
33678	13910891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82
33678	13910892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,62	
33678	13910892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,62

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13910893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33678	13910893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33678	13910894	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,01	
33678	13910894		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,01
33678	13910895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,81	
33678	13910895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,81
33678	13910897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,02	
33678	13910897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,02
33678	13910899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13910899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13910900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33678	13910900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
33678	13910901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	326,36	
33678	13910901		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		326,36
33678	13910902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,36	
33678	13910902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,36
33678	13910903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,85	
33678	13910903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,85
33678	13910904	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	410,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13910904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		410,25	
33678	13910905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,05		
33678	13910905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,05	
33678	13910906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82		
33678	13910906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82	
33678	13910907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33678	13910907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33678	13910909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,94		
33678	13910909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,94	
33678	13910910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,96		
33678	13910910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,96	
33678	13910911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,07		
33678	13910911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,07	
33678	13910912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68		
33678	13910912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68	
33678	13910913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,68		
33678	13910913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13910914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33678	13910914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33678	13910915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,21	
33678	13910915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,21
33678	13910916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,25	
33678	13910916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,25
33678	13910918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,12	
33678	13910918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,12
33678	13910920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33678	13910920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92
33678	13910921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,50	
33678	13910921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,50
33678	13910923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,11	
33678	13910923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,11
33678	13910924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,03	
33678	13910924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,03
33678	13910925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,04	
33678	13910925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13910926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	271,85	
33678	13910926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		271,85
33678	13910927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,18	
33678	13910927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,18
33678	13910928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,54	
33678	13910928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,54
33678	13910929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	223,57	
33678	13910929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		223,57
33678	13910930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,52	
33678	13910930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,52
33678	13910931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33678	13910931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33678	13910932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,18	
33678	13910932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,18
33678	13910933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,21	
33678	13910933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,21
33678	13910934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13910934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,29
33678	13910935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,14	
33678	13910935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,14
33678	13910936	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,22	
33678	13910936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,22
33678	13910937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,93	
33678	13910937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,93
33678	13910939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,06	
33678	13910939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,06
33678	13910940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79	
33678	13910940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79
33678	13910942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33678	13910942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
33678	13910943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33678	13910943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33678	13910944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,47	
33678	13910944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,47
33678	13910945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,64	
33678	13910945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13910946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,08	
33678	13910946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,08
33678	13910947	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,92	
33678	13910947		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,92
33678	13910948	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,52	
33678	13910948		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,52
33678	13910949	3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,99	
33678	13910949		1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,99
33678	13910950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13910950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13910951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,05	
33678	13910951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,05
33678	13910952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,01	
33678	13910952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,01
33678	13910953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,23	
33678	13910953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		106,23
33678	13910954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,38	
33678	13910954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		61,38
33678	13910955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,26	
33678	13910955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,26
33678	13910956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33678	13910956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13910957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,64	
33678	13910957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,64
33678	13910958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33678	13910958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33678	13910959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,74	
33678	13910959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,74
33678	13910960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,81	
33678	13910960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,81
33678	13910961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,70	
33678	13910961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,70
33678	13910964	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,77	
33678	13910964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,77
33678	13910965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,38	
33678	13910965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,38
33678	13910966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49	
33678	13910966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,49
33678	13910967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33678	13910967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13910968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33678	13910968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33678	13910969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
33678	13910969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,42
33678	13910970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,03	
33678	13910970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,03
33678	13910972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13910972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13910973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33678	13910973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33678	13910974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,87	
33678	13910974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,87
33678	13910975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,70	
33678	13910975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,70
33678	13910976	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.415,14	
33678	13910976		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.415,14
33678	13910977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13910977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,40	
33678	13910978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,57		
33678	13910978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,57	
33678	13910979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,89		
33678	13910979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,89	
33678	13910980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,16		
33678	13910980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,16	
33678	13910981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,25		
33678	13910981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		167,25	
33678	13910982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,85		
33678	13910982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,85	
33678	13910983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38		
33678	13910983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38	
33678	13910984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,16		
33678	13910984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,16	
33678	13910985	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	268,67		
33678	13910985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		268,67	
33678	13910986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	221,03		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13910986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		221,03
33678	13910988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,33	
33678	13910988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,33
33678	13910989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,42	
33678	13910989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,42
33678	13910990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,42	
33678	13910990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,42
33678	13910991	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,22	
33678	13910991		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,22
33678	13910992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,14	
33678	13910992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,14
33678	13910994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,41	
33678	13910994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,41
33678	13910995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	161,06	
33678	13910995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		161,06
33678	13910996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	
33678	13910996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,10
33678	13910997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20	
33678	13910997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13910998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13910998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13910999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,19	
33678	13910999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,19
33678	13911001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,83	
33678	13911001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,83
33678	13911003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33678	13911003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
33678	13911004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,01	
33678	13911004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,01
33678	13911005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13911005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13911006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,43	
33678	13911006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,43
33678	13911008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81	
33678	13911008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,81
33678	13911009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,74
33678	13911011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33678	13911011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
33678	13911012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,81	
33678	13911012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,81
33678	13911013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,53	
33678	13911013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,53
33678	13911014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13911014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13911015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,26	
33678	13911015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,26
33678	13911016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33	
33678	13911016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33
33678	13911017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,64	
33678	13911017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,64
33678	13911018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,20	
33678	13911018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,20
33678	13911019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13911019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		87,27	
33678	13911020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,35		
33678	13911020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,35	
33678	13911021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,65		
33678	13911021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,65	
33678	13911022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81		
33678	13911022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,81	
33678	13911023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,93		
33678	13911023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,93	
33678	13911024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,86		
33678	13911024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,86	
33678	13911025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,72		
33678	13911025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,72	
33678	13911026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86		
33678	13911026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86	
33678	13911027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13911027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13911028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,52		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13911028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,52	
33678	13911029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,87		
33678	13911029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		139,87	
33678	13911030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62		
33678	13911030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,62	
33678	13911031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,89		
33678	13911031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,89	
33678	13911032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,45		
33678	13911032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,45	
33678	13911033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,72		
33678	13911033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,72	
33678	13911034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,24		
33678	13911034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		83,24	
33678	13911035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,26		
33678	13911037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13911038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,75		
33678	13911038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		60,75	
33678	13911039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13911039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13911040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,15		
33678	13911040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,15	
33678	13911041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,85		
33678	13911041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,85	
33678	13911042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30		
33678	13911042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30	
33678	13911043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,08		
33678	13911043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,08	
33678	13911044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16		
33678	13911044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16	
33678	13911045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20		
33678	13911045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20	
33678	13911046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,54		
33678	13911046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,54	
33678	13911047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,43		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		97,43
33678	13911048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,32	
33678	13911048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,32
33678	13911050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,73	
33678	13911050		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,73
33678	13911051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13911051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13911052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,43	
33678	13911052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,43
33678	13911054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,75	
33678	13911054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,75
33678	13911055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,81	
33678	13911055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,81
33678	13911056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911060	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,70	
33678	13911060		1.1.5.02.01.006 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		191,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		
33678	13911061	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,85	
33678	13911061		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,85
33678	13911062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,33	
33678	13911062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,33
33678	13911063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,13	
33678	13911063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,13
33678	13911064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,16	
33678	13911064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,16
33678	13911065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79	
33678	13911065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79
33678	13911067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74	
33678	13911067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,74
33678	13911068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33678	13911068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06
33678	13911069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,73	
33678	13911069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,73
33678	13911070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,05	
33678	13911070		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13911071	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,51	
33678	13911071		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		222,51
33678	13911072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33678	13911072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33678	13911073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,51	
33678	13911073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,51
33678	13911075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,59	
33678	13911075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,59
33678	13911077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,12	
33678	13911077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,12
33678	13911078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,06	
33678	13911078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,06
33678	13911080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,73	
33678	13911080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,73
33678	13911081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,99	
33678	13911081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,99

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13911082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,11		
33678	13911082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81,11	
33678	13911083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,19		
33678	13911083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		460,19	
33678	13911084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33678	13911084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33678	13911085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,36		
33678	13911085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,36	
33678	13911086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,89		
33678	13911086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,89	
33678	13911087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87		
33678	13911087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87	
33678	13911088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,76		
33678	13911088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,76	
33678	13911089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	179,91		
33678	13911089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		179,91	
33678	13911090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,57		
33678	13911090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,57	
33678	13911091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,55		
33678	13911091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,55	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,46		
33678	13911092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,46	
33678	13911093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13911093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91		
33678	13911094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91	
33678	13911095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13911095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13911096	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,02		
33678	13911096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,02	
33678	13911098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98		
33678	13911098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98	
33678	13911099	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,32		
33678	13911099		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,32	
33678	13911100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,37		
33678	13911100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,37	
33678	13911101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,91		
33678	13911101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,91	
33678	13911102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,50		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,50
33678	13911103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33678	13911103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09
33678	13911104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,95	
33678	13911104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,95
33678	13911105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,18	
33678	13911105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		79,18
33678	13911106	3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	497,00	
33678	13911106		1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		497,00
33678	13911107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,32	
33678	13911107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,32
33678	13911108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,75	
33678	13911108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,75
33678	13911109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,07	
33678	13911109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,07
33678	13911110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
33678	13911111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,32	
33678	13911112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		133,32
33678	13911113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,23	
33678	13911113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,23
33678	13911114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,90	
33678	13911114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,90
33678	13911115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73	
33678	13911115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73
33678	13911116	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33678	13911116		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33678	13911117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,80	
33678	13911117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,80
33678	13911118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,59	
33678	13911118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,59
33678	13911119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,15	
33678	13911119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,15
33678	13911120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,93	
33678	13911120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,93

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,14	
33678	13911121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		79,14
33678	13911122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,68	
33678	13911122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,68
33678	13911123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,47	
33678	13911123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,47
33678	13911124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,46	
33678	13911124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,46
33678	13911125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13911125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13911126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,01	
33678	13911126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,01
33678	13911127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,57	
33678	13911127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,57
33678	13911129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,31	
33678	13911129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,31
33678	13911130	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81	
33678	13911130		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81
33678	13911131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520	590,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33678	13911131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.1835520		590,70	
33678	13911132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,52		
33678	13911132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,52	
33678	13911133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,67		
33678	13911133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,67	
33678	13911134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	362,33		
33678	13911134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		362,33	
33678	13911136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,43		
33678	13911136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		109,43	
33678	13911137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,47		
33678	13911137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,47	
33678	13911138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19		
33678	13911138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,19	
33678	13911139	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,81		
33678	13911139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		176,81	
33678	13911140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,19		
33678	13911140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,19	
33678	13911141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33678	13911141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13911142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,84		
33678	13911142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,84	
33678	13911143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,89		
33678	13911143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,93	
33678	13911144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,93
33678	13911145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,72	
33678	13911145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,72
33678	13911146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,56	
33678	13911146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,56
33678	13911148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33678	13911148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86
33678	13911149	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,03	
33678	13911149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,03
33678	13911150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,67	
33678	13911150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		114,67
33678	13911152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,96	
33678	13911152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,96
33678	13911153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,99	
33678	13911153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,99
33678	13911154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,97	
33678	13911154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,97
33678	13911155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,68	
33678	13911155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,68
33678	13911156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79	
33678	13911156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,79
33678	13911157	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13911157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,67	
33678	13911158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,35		
33678	13911158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,35	
33678	13911159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,25		
33678	13911159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,25	
33678	13911160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,08		
33678	13911160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,08	
33678	13911161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95		
33678	13911161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,95	
33678	13911162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60		
33678	13911162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60	
33678	13911163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32		
33678	13911163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32	
33678	13911164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,33		
33678	13911164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		110,33	
33678	13911165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,61		
33678	13911165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,61	
33678	13911166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,68		
33678	13911166		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,68	
33678	13911167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51		
33678	13911167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,51	
33678	13911168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,79		
33678	13911168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,79	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,22	
33678	13911169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		153,22
33678	13911170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
33678	13911170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,56
33678	13911171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,30	
33678	13911171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		128,30
33678	13911172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33678	13911172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33678	13911173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13911173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13911174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33678	13911174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33678	13911175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,85	
33678	13911175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,85
33678	13911177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,51	
33678	13911177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,51
33678	13911178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,45	
33678	13911178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,45
33678	13911179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,14	
33678	13911179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,14
33678	13911180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	289,24	
33678	13911180		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		289,24
33678	13911181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,92	
33678	13911181		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
33678	13911182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,48	
33678	13911182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,48
33678	13911183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,71	
33678	13911183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,71
33678	13911184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,35	
33678	13911184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,35
33678	13911185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,43	
33678	13911185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		86,43
33678	13911186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,28	
33678	13911186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,28
33678	13911187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,23	
33678	13911187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,23
33678	13911188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,99	
33678	13911188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,99
33678	13911189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,84	
33678	13911189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,84
33678	13911190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,00	
33678	13911190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,00
33678	13911192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.484,27	
33678	13911192		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.484,27
33678	13911193	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.058,00	
33678	13911193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.058,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,93	
33678	13911194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,93
33678	13911195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13911195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13911196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,38	
33678	13911196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,38
33678	13911197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,86	
33678	13911197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,86
33678	13911198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	247,48	
33678	13911198		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		247,48
33678	13911199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13911199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13911200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	445,81	
33678	13911200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		445,81
33678	13911202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,94	
33678	13911202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,94
33678	13911203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,01	
33678	13911203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,01
33678	13911204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,52	
33678	13911204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,52
33678	13911205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,34	
33678	13911205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,34
33678	13911206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,13	
33678	13911206		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
33678	13911208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,57	
33678	13911208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,57
33678	13911209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13911209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13911210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,77	
33678	13911210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,77
33678	13911211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,57	
33678	13911211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,57
33678	13911212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,68	
33678	13911212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,68
33678	13911213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33678	13911213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93
33678	13911214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,51	
33678	13911214		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,51
33678	13911215	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,51	
33678	13911215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,51
33678	13911217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,27	
33678	13911217		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,27
33678	13911218	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,34	
33678	13911218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,34
33678	13911219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
33678	13911220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,95	
33678	13911220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,95
33678	13911221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,63	
33678	13911221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,63
33678	13911222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13911222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13911223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,38	
33678	13911223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		96,38
33678	13911224	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	423,61	
33678	13911224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		423,61
33678	13911225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,68	
33678	13911225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,68
33678	13911226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,90	
33678	13911226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,90
33678	13911227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,48	
33678	13911227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,48
33678	13911228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13911228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13911229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,43	
33678	13911229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,43
33678	13911230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,94	
33678	13911230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,94
33678	13911231	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
33678	13911231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92	
33678	13911232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13911232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13911233	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.290,00		
33678	13911233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.290,00	
33678	13911234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33678	13911234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
33678	13911235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,08		
33678	13911235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,08	
33678	13911236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13911236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	
33678	13911237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,59		
33678	13911237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,59	
33678	13911238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,09		
33678	13911238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,09	
33678	13911239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,10		
33678	13911239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		153,10	
33678	13911240	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,48		
33678	13911240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,48	
33678	13911241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,20		
33678	13911241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,20	
33678	13911242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,88		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,88
33678	13911243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,04	
33678	13911243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		178,04
33678	13911244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,81	
33678	13911244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,81
33678	13911246	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	206,25	
33678	13911246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		206,25
33678	13911247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,55	
33678	13911247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,55
33678	13911248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,15	
33678	13911248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,15
33678	13911249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	317,98	
33678	13911249		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		317,98
33678	13911250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	381,58	
33678	13911250		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		381,58
33678	13911251	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	318,00	
33678	13911251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		318,00
33678	13911252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13911252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13911253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,17	
33678	13911253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,17
33678	13911254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,07
33678	13911255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,71	
33678	13911255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,71
33678	13911256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,48	
33678	13911256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,48
33678	13911257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49	
33678	13911257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,49
33678	13911259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,36	
33678	13911259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,36
33678	13911260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,38	
33678	13911260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,38
33678	13911261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,04	
33678	13911261		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		93,04
33678	13911263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	358,68	
33678	13911263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		358,68
33678	13911264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
33678	13911264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
33678	13911265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,58	
33678	13911265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		67,58
33678	13911266	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	305,38	
33678	13911266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		305,38
33678	13911268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	146,91	
33678	13911268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		146,91

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,61		
33678	13911269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,61	
33678	13911270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,24		
33678	13911270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,24	
33678	13911272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49		
33678	13911272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,49	
33678	13911273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13911273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13911275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,29		
33678	13911275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,29	
33678	13911276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,35		
33678	13911276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,35	
33678	13911277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23		
33678	13911277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23	
33678	13911278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,54		
33678	13911278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,54	
33678	13911279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,29		
33678	13911279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,29	
33678	13911280	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,34		
33678	13911280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		164,34	
33678	13911282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,52		
33678	13911282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,52	
33678	13911283	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	363,69		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		363,69	
33678	13911284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,94		
33678	13911284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,94	
33678	13911285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,99		
33678	13911285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		157,99	
33678	13911287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,86		
33678	13911287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,86	
33678	13911288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,63		
33678	13911288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		400,63	
33678	13911289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,56		
33678	13911289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,56	
33678	13911290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,55		
33678	13911290		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,55	
33678	13911291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,86		
33678	13911291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,86	
33678	13911292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,67		
33678	13911292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		164,67	
33678	13911293	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,95		
33678	13911293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		222,95	
33678	13911294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,68		
33678	13911294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,68	
33678	13911295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,39		
33678	13911295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13911296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13911297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,75		
33678	13911297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,75	
33678	13911298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78		
33678	13911298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78	
33678	13911300	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,01		
33678	13911300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		174,01	
33678	13911301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,17		
33678	13911301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,17	
33678	13911302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	349,35		
33678	13911302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		349,35	
33678	13911303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13911304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13911305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13911305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13911306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,89		
33678	13911306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,89	
33678	13911308	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13911308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13911309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13911310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13911311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13911315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13911316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13911316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13911317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33678	13911317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33678	13911318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13911318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13911319	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80	
33678	13911319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,80
33678	13911320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33678	13911320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33678	13911321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
33678	13911321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
33678	13911322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13911322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13911323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13911324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13911325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13911325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13911326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13911326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13911327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13911329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13911330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13911330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13911331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13911331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13911333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13911333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13911334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13911334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13911335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13911335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33678	13911336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33678	13911339		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,71

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13911340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13911340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13911342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13911343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13911345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13911346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13911347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13911347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13911348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13911349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13911350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33678	13911350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
33678	13911351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33678	13911352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33678	13911353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13911353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13911354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911356	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,46	
33678	13911356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,46
33678	13911357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13911357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13911359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13911359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13911360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13911362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01	
33678	13911363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,78		
33678	13911363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,78	
33678	13911365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13911365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13911366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13911366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13911367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13911367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13911368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24		
33678	13911368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24	
33678	13911369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13911370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13911371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13911371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13911372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13911372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13911374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13911376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03		
33678	13911376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03	
33678	13911377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13911377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13911378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
33678	13911378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
33678	13911379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13911379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13911381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13911381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13911382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13911382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13911383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13911383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24		
33678	13911385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24	
33678	13911386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13911386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13911387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13911387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13911388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25		
33678	13911388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25	
33678	13911389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52		
33678	13911389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52	
33678	13911390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33678	13911390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13911391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13911391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13911392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13911392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13911393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13911393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13911395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13911395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13911397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13911397		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13911398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13911398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13911399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13911399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13911401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13911401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13911403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33678	13911404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33678	13911405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13911405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13911406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13911406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13911407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13911407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13911408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13911408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13911409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
33678	13911409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13911410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13911411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13911412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13911413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13911414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13911416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13911416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13911417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13911418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13911419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,77	
33678	13911419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,77
33678	13911420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13911421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
33678	13911422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
33678	13911423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13911423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13911425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13911426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13911428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,91	
33678	13911428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,91
33678	13911429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13911432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13911433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13911434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13911435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13911436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13911437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13911438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
33678	13911438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
33678	13911440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13911442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13911443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13911443		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13911444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33678	13911444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33678	13911445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13911445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13911446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13911446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13911447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13911449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13911450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33678	13911450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
33678	13911451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13911455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13911456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13911457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13911458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13911458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13911459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13911459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13911460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13911460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68		
33678	13911461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68	
33678	13911463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13911463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13911464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13911464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13911465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13911467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13911468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33678	13911469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13911469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13911470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13911470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13911471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13911471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13911473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,26	
33678	13911474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,26
33678	13911475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13911475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13911476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911477	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13911477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13911478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13911480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37		
33678	13911480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33678	13911481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13911481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13911482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13911482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13911483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13911483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13911484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13911484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13911485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13911485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13911486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13911486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13911487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37		
33678	13911487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33678	13911488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13911489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13911489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13911491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13911491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13911492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13911492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13911493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13911494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13911495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13911496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13911498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13911498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13911500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33678	13911500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33678	13911502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33678	13911503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
33678	13911503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
33678	13911504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13911504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13911505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13911510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13911511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13911512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13911512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13911513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13911513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13911514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13911514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13911515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13911515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13911516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13911516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13911517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13911517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13911518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13911518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33678	13911519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13911519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13911520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13911521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13911522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03		
33678	13911522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03	
33678	13911523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13911524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		
33678	13911525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	
33678	13911526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13911526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13911527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13911527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13911528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13911529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13911530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13911532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13911533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13911533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13911534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,99		
33678	13911534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,99	
33678	13911535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09		
33678	13911535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09	
33678	13911538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		
33678	13911538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	
33678	13911539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,62		
33678	13911539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,62	
33678	13911540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13911540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13911542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.111,52		
33678	13911542		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.111,52	
33678	13911543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14		
33678	13911543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14	
33678	13911545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,19	
33678	13911546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,46		
33678	13911546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,46	
33678	13911547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,64		
33678	13911547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,64	
33678	13911553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13911553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13911554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98		
33678	13911554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98	
33678	13911556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,91		
33678	13911556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,91	
33678	13911557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13911557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13911558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52		
33678	13911558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52	
33678	13911559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68		
33678	13911559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68	
33678	13911560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33678	13911561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33678	13911563	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33678	13911563		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06
33678	13911564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33678	13911565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33678	13911567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33678	13911567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33678	13911569	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33678	13911569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33678	13911570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,16	
33678	13911570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,16
33678	13911571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,27	
33678	13911571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,27
33678	13911573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,75	
33678	13911573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,75
33678	13911574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33678	13911574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
33678	13911576	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33678	13911576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01	
33678	13911577	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,98		
33678	13911577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,98	
33678	13911578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,88		
33678	13911578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,88	
33678	13911580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04		
33678	13911580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04	
33678	13911581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,52		
33678	13911581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,52	
33678	13911582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,78		
33678	13911582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,78	
33678	13911583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13911583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13911584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,99		
33678	13911584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,99	
33678	13911585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,07		
33678	13911585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,07	
33678	13911586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55		
33678	13911586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13911587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,69	
33678	13911587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,69
33678	13911589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,55	
33678	13911589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,55
33678	13911591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33678	13911591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33678	13911592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33678	13911592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
33678	13911593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,27	
33678	13911594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,27
33678	13911595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33678	13911596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33678	13911597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,69	
33678	13911597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,69
33678	13911598	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33678	13911598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,21	
33678	13911601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13911601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13911602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13911602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13911603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13911604	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,96		
33678	13911604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,96	
33678	13911605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13911605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13911606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01		
33678	13911606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01	
33678	13911607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,63		
33678	13911607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,63	
33678	13911608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,80		
33678	13911609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,80	
33678	13911610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
33678	13911610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
33678	13911611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13911611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13911612	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,65	
33678	13911612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,65
33678	13911613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33678	13911613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33678	13911615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,03	
33678	13911615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,03
33678	13911617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33678	13911617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33678	13911620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33678	13911620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33678	13911621	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,97	
33678	13911621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,97
33678	13911624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13911624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13911625	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13911625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13911627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,42		
33678	13911627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,42	
33678	13911628	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,33		
33678	13911628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,33	
33678	13911629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,57		
33678	13911629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,57	
33678	13911630	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33678	13911630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13911632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,65		
33678	13911632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,65	
33678	13911633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,37		
33678	13911633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,37	
33678	13911634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13911634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13911635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13911635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13911636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,10		
33678	13911636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13911637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,00	
33678	13911637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,00
33678	13911639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33678	13911639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
33678	13911640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13911640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13911641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33678	13911641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33678	13911642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13911642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13911644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13911644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13911645	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33678	13911645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33678	13911646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33678	13911646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,37
33678	13911647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45	
33678	13911647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45
33678	13911648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,63	
33678	13911648		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,63

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
33678	13911649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33678	13911649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33678	13911650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33678	13911650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33678	13911651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33678	13911651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33678	13911652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,97	
33678	13911652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,97
33678	13911653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13911653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13911654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,65	
33678	13911654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,65
33678	13911655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,31	
33678	13911655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,31
33678	13911656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33678	13911656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33678	13911657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33678	13911657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33678	13911658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13911660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13911660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13911661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41		
33678	13911661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41	
33678	13911662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,40		
33678	13911662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,40	
33678	13911663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13911663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13911664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13911664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13911665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,33		
33678	13911665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,33	
33678	13911666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71		
33678	13911666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,71	
33678	13911667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46		
33678	13911667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46	
33678	13911668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,21		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,21
33678	13911669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33678	13911669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43
33678	13911670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81	
33678	13911670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81
33678	13911671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
33678	13911671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
33678	13911672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13911672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13911674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,37	
33678	13911674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,37
33678	13911675	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,78	
33678	13911675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,78
33678	13911676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,70	
33678	13911676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,70
33678	13911677	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
33678	13911677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00
33678	13911678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33678	13911678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33678	13911679	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33678	13911679		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
33678	13911680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13911680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13911681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911682	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33678	13911682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
33678	13911683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33678	13911683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33678	13911684	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13911684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13911686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,43	
33678	13911686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,43
33678	13911687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33678	13911687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,12
33678	13911688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,18	
33678	13911688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,18
33678	13911690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33678	13911694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,27	
33678	13911695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,27
33678	13911697	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33678	13911697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
33678	13911698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81	
33678	13911698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,81
33678	13911699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,88	
33678	13911701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,88
33678	13911702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33678	13911702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33678	13911704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33678	13911704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33678	13911705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
33678	13911705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80
33678	13911706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13911708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13911708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13911709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33678	13911709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33678	13911711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,13	
33678	13911711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,13
33678	13911712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,13	
33678	13911712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,13
33678	13911713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12	
33678	13911713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12
33678	13911714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,68	
33678	13911714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,68
33678	13911715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,61	
33678	13911715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,61
33678	13911716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13911716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13911719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33678	13911719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,44	
33678	13911720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,44
33678	13911721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,60	
33678	13911721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,60
33678	13911722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13911722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13911724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,51	
33678	13911724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,51
33678	13911727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13911729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13911730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,28	
33678	13911730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,28
33678	13911731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13911734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,84	
33678	13911735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,72		
33678	13911735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,72	
33678	13911736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,79		
33678	13911736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,79	
33678	13911738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66		
33678	13911738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66	
33678	13911739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13911739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13911742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89		
33678	13911742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89	
33678	13911743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86		
33678	13911743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86	
33678	13911744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13911744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,87		
33678	13911745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,87	
33678	13911746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00		
33678	13911746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00	
33678	13911749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,37		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13911749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,37	
33678	13911750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93		
33678	13911750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93	
33678	13911751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13911751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13911753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,52		
33678	13911753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,52	
33678	13911754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30		
33678	13911754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30	
33678	13911755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,70		
33678	13911755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,70	
33678	13911756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13911756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13911757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13911757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13911758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,54		
33678	13911758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,54	
33678	13911759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,63		
33678	13911759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,63	
33678	13911760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33678	13911762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16
33678	13911763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,60	
33678	13911763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,60
33678	13911764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13911764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13911765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33678	13911765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
33678	13911766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,07	
33678	13911766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,07
33678	13911770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33678	13911770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39
33678	13911771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13911772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,99		
33678	13911773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,99	
33678	13911774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,72		
33678	13911774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,72	
33678	13911775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,44		
33678	13911775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,44	
33678	13911776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10		
33678	13911776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,10	
33678	13911778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20		
33678	13911778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20	
33678	13911779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44		
33678	13911779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44	
33678	13911780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13911780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13911783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58		
33678	13911783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58	
33678	13911784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13911784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,55	
33678	13911786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,55
33678	13911789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13911789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13911790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,63	
33678	13911790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,63
33678	13911791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33678	13911791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
33678	13911792	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13911792		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13911793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33678	13911793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33678	13911794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33678	13911794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,75	
33678	13911795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,75
33678	13911796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
33678	13911796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20
33678	13911798	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,31	
33678	13911798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,31
33678	13911799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,65	
33678	13911799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,65
33678	13911800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,44	
33678	13911800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,44
33678	13911801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33678	13911801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33678	13911802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,01	
33678	13911802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		61,01
33678	13911803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33678	13911803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50
33678	13911804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,71	
33678	13911804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,71
33678	13911806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13911806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13911807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01		
33678	13911807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01	
33678	13911808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13911808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13911809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13911809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13911811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35		
33678	13911811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35	
33678	13911813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71		
33678	13911813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71	
33678	13911814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53		
33678	13911814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,53	
33678	13911815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,23		
33678	13911815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,23	
33678	13911817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45		
33678	13911817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,45	
33678	13911818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,78		
33678	13911818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,78	
33678	13911819	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,14		
33678	13911819		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,67	
33678	13911820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,67
33678	13911821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13911821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13911823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,65	
33678	13911823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,65
33678	13911824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,48	
33678	13911824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,48
33678	13911825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13911825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13911826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
33678	13911826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
33678	13911827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97	
33678	13911827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97
33678	13911829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13911830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,58	
33678	13911831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,58
33678	13911832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,29	
33678	13911832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,29
33678	13911833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
33678	13911833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60
33678	13911834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,17	
33678	13911834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,17
33678	13911835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13911835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13911837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,19	
33678	13911837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,19
33678	13911839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13911839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13911840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,11	
33678	13911840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,11
33678	13911841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,86	
33678	13911841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,86
33678	13911842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45	
33678	13911842		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13911843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,68	
33678	13911843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,68
33678	13911844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33678	13911844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33678	13911845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,05	
33678	13911845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,05
33678	13911846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33678	13911846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09
33678	13911847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33678	13911847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33678	13911848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,43	
33678	13911848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,43
33678	13911849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33678	13911850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33678	13911851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13911851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13911852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
33678	13911852		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13911853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13911853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13911855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33678	13911855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39
33678	13911856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33678	13911856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02
33678	13911857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33678	13911857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
33678	13911858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33678	13911858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33678	13911859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911862	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33678	13911862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
33678	13911863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33678	13911863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33678	13911865	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,89	
33678	13911865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,89
33678	13911866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13911866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13911867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,87		
33678	13911867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,87	
33678	13911868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34		
33678	13911868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34	
33678	13911869	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,28		
33678	13911869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,28	
33678	13911871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13911871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13911872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13911872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13911873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,21		
33678	13911873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,21	
33678	13911874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13911874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13911875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14		
33678	13911875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,14	
33678	13911877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,41		
33678	13911877		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13911878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,58	
33678	13911878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,58
33678	13911879	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,00	
33678	13911879		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,00
33678	13911880	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,65	
33678	13911880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,65
33678	13911881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33678	13911881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33678	13911884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,29	
33678	13911885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,29
33678	13911887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,26	
33678	13911887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,26
33678	13911888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,79	
33678	13911888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,79
33678	13911889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33678	13911889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33678	13911890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13911890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13911892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911893	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13911893		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13911895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33678	13911895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33678	13911896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,77	
33678	13911896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,77
33678	13911898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
33678	13911898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,42
33678	13911899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33678	13911899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16
33678	13911900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33678	13911903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
33678	13911905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13911905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
33678	13911908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43
33678	13911911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13911911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13911913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
33678	13911913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
33678	13911915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	492,75	
33678	13911915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		492,75
33678	13911917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13911917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13911918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	
33678	13911918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,10
33678	13911919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
33678	13911919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
33678	13911920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,63	
33678	13911920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,63
33678	13911921	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13911921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13911922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13911922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13911923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,77	
33678	13911923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,77
33678	13911924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13911924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13911925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33678	13911925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
33678	13911926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33678	13911926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78
33678	13911927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,24	
33678	13911927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,24
33678	13911928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,66	
33678	13911928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,66
33678	13911930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,62	
33678	13911930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,62
33678	13911932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,33	
33678	13911932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		368,33
33678	13911933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,77	
33678	13911933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81,77

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			HCN				
33678	13911934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13911934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13911935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,78		
33678	13911935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,78	
33678	13911936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13911936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13911937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,85		
33678	13911937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,85	
33678	13911938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50		
33678	13911938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50	
33678	13911939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13911939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13911941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,65		
33678	13911941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,65	
33678	13911942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13911942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13911943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13911943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13911944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,77	
33678	13911944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,77
33678	13911946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13911948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13911948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13911949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
33678	13911949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
33678	13911950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33	
33678	13911950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33
33678	13911952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13911952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13911954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73	
33678	13911954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73
33678	13911955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,92	
33678	13911955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,92
33678	13911956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,42	
33678	13911956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,42
33678	13911957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,76
33678	13911958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13911958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13911959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,04	
33678	13911959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,04
33678	13911960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13911960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13911962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,39	
33678	13911962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,39
33678	13911963	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	
33678	13911963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,16
33678	13911964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33678	13911964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33678	13911966	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,98	
33678	13911966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,98
33678	13911967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13911967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13911968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69	
33678	13911968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,69
33678	13911970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33678	13911970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33678	13911971	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR HCN					
33678	13911971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78	
33678	13911972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13911972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13911973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50		
33678	13911973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50	
33678	13911974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13911974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13911975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,51		
33678	13911975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,51	
33678	13911977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,66		
33678	13911977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,66	
33678	13911978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,10		
33678	13911978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,10	
33678	13911979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20		
33678	13911979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20	
33678	13911981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64		
33678	13911981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64	
33678	13911982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13911982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13911983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33678	13911983		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
33678	13911984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33678	13911984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
33678	13911985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13911985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13911986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,90	
33678	13911986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,90
33678	13911987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,66	
33678	13911987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,66
33678	13911988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33678	13911988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33678	13911989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
33678	13911989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00
33678	13911990	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
33678	13911990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00
33678	13911991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13911991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13911992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13911992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13911994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13911994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13911995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13911995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13911997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20	
33678	13911997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20
33678	13911998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33678	13911998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
33678	13911999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
33678	13911999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09
33678	13912000	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
33678	13912000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09
33678	13912001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13912001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13912003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13912003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13912006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33678	13912006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33678	13912007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,33	
33678	13912007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,33

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,95	
33678	13912009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,95
33678	13912010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33678	13912010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33678	13912011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
33678	13912011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,83
33678	13912013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33678	13912013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15
33678	13912014	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33678	13912014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
33678	13912015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13912015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13912017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
33678	13912017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69
33678	13912018	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33678	13912018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
33678	13912019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13912019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13912020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13912020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13912023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33678	13912023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13912024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13912025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,30	
33678	13912025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,30
33678	13912026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,57	
33678	13912026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,57
33678	13912028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13912028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13912029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,63	
33678	13912029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,63
33678	13912030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13912030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13912031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,66	
33678	13912031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,66
33678	13912034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33678	13912034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33678	13912035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
33678	13912036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13912038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13912038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13912040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,17	
33678	13912040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		155,17
33678	13912041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19	
33678	13912041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,19
33678	13912042	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,78	
33678	13912042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,78
33678	13912043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33678	13912043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33678	13912044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13912044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13912045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33678	13912045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,85
33678	13912047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,57	
33678	13912047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,57
33678	13912048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,92	
33678	13912048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,92
33678	13912049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33678	13912049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,62	
33678	13912050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		157,62
33678	13912051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,57	
33678	13912051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,57
33678	13912053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51	
33678	13912053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,51
33678	13912055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,59	
33678	13912055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,59
33678	13912058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13912058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13912059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,02	
33678	13912059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,02
33678	13912060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13912060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13912061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33678	13912062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13912063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13912063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13912064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13912064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13912065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13912065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13912066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,44	
33678	13912066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,44
33678	13912067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33678	13912067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
33678	13912070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13912070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13912071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33678	13912071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
33678	13912072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13912072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13912073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,87	
33678	13912074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13912074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33678	13912076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13912076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13912077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35		
33678	13912077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35	
33678	13912078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13912078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13912079	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13912079		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13912080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13912080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13912081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,54		
33678	13912081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,54	
33678	13912082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29		
33678	13912082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29	
33678	13912083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,63		
33678	13912083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,63	
33678	13912084	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,89		
33678	13912084		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
33678	13912085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
33678	13912085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,52
33678	13912086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33678	13912086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33678	13912088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,52	
33678	13912088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,52
33678	13912089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,42	
33678	13912089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,42
33678	13912090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33678	13912090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
33678	13912091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33678	13912091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33678	13912092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33678	13912092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33678	13912094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,31	
33678	13912094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		61,31
33678	13912095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,16	
33678	13912095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,16
33678	13912096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,95
33678	13912097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33678	13912097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
33678	13912098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13912098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13912099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,27	
33678	13912099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,27
33678	13912100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,50	
33678	13912100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,50
33678	13912101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13912101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13912102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,96	
33678	13912102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,96
33678	13912103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,57	
33678	13912103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,57
33678	13912104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
33678	13912104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,56
33678	13912106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,48	
33678	13912106		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,48

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
33678	13912107	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,68	
33678	13912107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,68
33678	13912108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00	
33678	13912108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00
33678	13912109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13912109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13912110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,73	
33678	13912110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,73
33678	13912111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13912112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13912113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,29	
33678	13912113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,29
33678	13912115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,56	
33678	13912116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,56
33678	13912117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,09	
33678	13912117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,09
33678	13912118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,74
33678	13912119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,92	
33678	13912119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,92
33678	13912122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,41	
33678	13912122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,41
33678	13912123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33678	13912123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
33678	13912124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,28	
33678	13912124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,28
33678	13912125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13912125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13912126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33678	13912126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33678	13912128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,15	
33678	13912128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,15
33678	13912130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33678	13912130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33678	13912132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13912132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13912133	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13912133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13912134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77		
33678	13912134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77	
33678	13912136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,64		
33678	13912136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,64	
33678	13912137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13912137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13912138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
33678	13912138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
33678	13912139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30		
33678	13912139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30	
33678	13912140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,91		
33678	13912140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,91	
33678	13912141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,72		
33678	13912141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,72	
33678	13912146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,02		
33678	13912146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,02	
33678	13912150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	526,41		
33678	13912150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		526,41	
33678	13912151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,64		
33678	13912151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,64	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,13	
33678	13912156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,13
33678	13912157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33678	13912157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,71
33678	13912158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,91	
33678	13912158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,91
33678	13912159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13912159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13912161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33678	13912161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33678	13912162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33678	13912163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33678	13912165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,32	
33678	13912165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,32
33678	13912166	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,16	
33678	13912166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,16
33678	13912167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,40	
33678	13912167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15		
33678	13912168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15	
33678	13912169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13912169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13912170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,21		
33678	13912170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,21	
33678	13912171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85		
33678	13912171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85	
33678	13912173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13912173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13912174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13912174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13912176	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82		
33678	13912176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82	
33678	13912177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,56		
33678	13912177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,56	
33678	13912181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81		
33678	13912181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,81	
33678	13912184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,42		
33678	13912184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,42	
33678	13912186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	268,67		
33678	13912186		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		268,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13912187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,68	
33678	13912187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,68
33678	13912188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,78	
33678	13912188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,78
33678	13912189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,39	
33678	13912189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,39
33678	13912190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
33678	13912190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
33678	13912191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13912191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13912192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,43	
33678	13912192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,43
33678	13912193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,87	
33678	13912193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,87
33678	13912194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13912194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13912195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,98	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,98
33678	13912196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,86	
33678	13912196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,86
33678	13912202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
33678	13912202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80
33678	13912204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13912204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13912205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33678	13912205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
33678	13912207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,57	
33678	13912207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,57
33678	13912208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33678	13912209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33678	13912210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,96	
33678	13912210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,96
33678	13912211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,97
33678	13912212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13912212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13912213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,47	
33678	13912213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,47
33678	13912214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13912214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13912217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13912217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13912219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,52	
33678	13912219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,52
33678	13912220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41	
33678	13912220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,41
33678	13912221	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41	
33678	13912221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,41
33678	13912222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,14	
33678	13912222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,14
33678	13912223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,48
33678	13912227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33678	13912227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33678	13912228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,23	
33678	13912228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,23
33678	13912230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,95	
33678	13912230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,95
33678	13912232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13912232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13912233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,76	
33678	13912233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,76
33678	13912235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,44	
33678	13912235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,44
33678	13912236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33678	13912236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
33678	13912237	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33678	13912237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09
33678	13912238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33678	13912238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33678	13912239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,85	
33678	13912239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,85
33678	13912241	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912241	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33678	13912242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	
33678	13912243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,16
33678	13912244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33678	13912244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06
33678	13912245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,48	
33678	13912245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,48
33678	13912247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33678	13912247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33678	13912248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
33678	13912248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
33678	13912249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,15	
33678	13912249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,15
33678	13912250	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,83	
33678	13912250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,83
33678	13912251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
33678	13912251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13912252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33678	13912252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33678	13912254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,67	
33678	13912254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,67
33678	13912255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,09	
33678	13912255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,09
33678	13912256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,07	
33678	13912256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,07
33678	13912257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33678	13912257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33678	13912258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33678	13912258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33678	13912259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13912259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13912260	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,00	
33678	13912260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		117,00
33678	13912261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,21	
33678	13912261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,21
33678	13912262	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13912263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13912263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13912265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13912265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13912266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,37	
33678	13912266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		141,37
33678	13912269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33678	13912269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
33678	13912270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33678	13912270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33678	13912271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,38	
33678	13912271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,38
33678	13912272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13912272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13912273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33678	13912273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
33678	13912274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,60	
33678	13912274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,60
33678	13912275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
33678	13912275		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13912276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
33678	13912276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80
33678	13912278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33678	13912278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33678	13912279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13912279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13912280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,36	
33678	13912280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,36
33678	13912282	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,88	
33678	13912282		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,88
33678	13912284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,64	
33678	13912284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,64
33678	13912285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,01	
33678	13912285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,01
33678	13912287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33678	13912287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02
33678	13912289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33678	13912289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
33678	13912290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13912292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,52	
33678	13912292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,52
33678	13912293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
33678	13912293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00
33678	13912294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13912294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13912296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33678	13912296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33678	13912297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,04	
33678	13912297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,04
33678	13912300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33678	13912300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33678	13912303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,21	
33678	13912303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,21
33678	13912304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,78	
33678	13912304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,78
33678	13912305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,49	
33678	13912305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,49
33678	13912306	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33678	13912306		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33678	13912307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19
33678	13912308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,75	
33678	13912308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,75
33678	13912309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13912309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13912310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13912310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13912311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,34	
33678	13912311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,34
33678	13912312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33678	13912312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47
33678	13912313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33678	13912313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43
33678	13912314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13912314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13912315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,79	
33678	13912315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,79
33678	13912316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33678	13912316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
33678	13912317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,35	
33678	13912318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13912318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13912319	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,07		
33678	13912319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		106,07	
33678	13912320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		
33678	13912320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	
33678	13912321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,88		
33678	13912321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,88	
33678	13912323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13912323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13912324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38		
33678	13912324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38	
33678	13912326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45		
33678	13912326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45	
33678	13912327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,88		
33678	13912327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,88	
33678	13912328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,67		
33678	13912328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,67	
33678	13912330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43		
33678	13912330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43	
33678	13912332	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,51		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,51	
33678	13912333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	843,42		
33678	13912333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		843,42	
33678	13912334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,78		
33678	13912334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,78	
33678	13912335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,15		
33678	13912335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,15	
33678	13912336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,01		
33678	13912336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,01	
33678	13912337	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00		
33678	13912337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00	
33678	13912339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,45		
33678	13912339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,45	
33678	13912340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,31		
33678	13912340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,31	
33678	13912341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,65		
33678	13912341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,65	
33678	13912342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,49		
33678	13912342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		60,49	
33678	13912343	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,97		
33678	13912343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,97	
33678	13912344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57		
33678	13912344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57	
33678	13912345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13912346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13912346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13912347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
33678	13912347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
33678	13912349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,65		
33678	13912349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,65	
33678	13912350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,32		
33678	13912350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,32	
33678	13912352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,85		
33678	13912352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,85	
33678	13912353	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68		
33678	13912353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68	
33678	13912354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13912354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13912355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,43		
33678	13912355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,43	
33678	13912356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,94		
33678	13912356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,94	
33678	13912358	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,87		
33678	13912358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,87	
33678	13912359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,09		
33678	13912359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13912360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13912361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,37	
33678	13912361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,37
33678	13912363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,80	
33678	13912363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,80
33678	13912365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
33678	13912365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32
33678	13912366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33678	13912366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,29
33678	13912367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,56	
33678	13912367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		80,56
33678	13912368	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
33678	13912368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60
33678	13912369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,58	
33678	13912369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,58
33678	13912371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	210,39	
33678	13912371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		210,39
33678	13912372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,26	
33678	13912372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,26
33678	13912374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,04	
33678	13912374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,04
33678	13912375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13912375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,10	
33678	13912377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.281,11		
33678	13912377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.281,11	
33678	13912378	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	643,39		
33678	13912378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		643,39	
33678	13912379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13912379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13912380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,74		
33678	13912380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,74	
33678	13912381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,58		
33678	13912381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,58	
33678	13912382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,62		
33678	13912382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,62	
33678	13912383	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13912383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13912384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78		
33678	13912384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78	
33678	13912386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,35		
33678	13912386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,35	
33678	13912387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,39		
33678	13912387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,39	
33678	13912388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,61		
33678	13912388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,61	
33678	13912389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13912389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13912390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,73		
33678	13912390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,73	
33678	13912392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00		
33678	13912392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00	
33678	13912394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,63		
33678	13912394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,63	
33678	13912395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,69		
33678	13912395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,69	
33678	13912396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63		
33678	13912396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63	
33678	13912397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,31		
33678	13912397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,31	
33678	13912398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,58		
33678	13912398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		60,58	
33678	13912399	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,39		
33678	13912399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,39	
33678	13912400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88		
33678	13912400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,88	
33678	13912401	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,71		
33678	13912401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,71	
33678	13912402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,04		
33678	13912402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,04	
33678	13912404	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,32		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,32
33678	13912405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,82	
33678	13912405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,82
33678	13912406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33678	13912406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,10
33678	13912407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13912407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13912408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,06	
33678	13912408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,06
33678	13912409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13912409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13912410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13912410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13912412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,64	
33678	13912412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,64
33678	13912413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,34	
33678	13912413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,34
33678	13912414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,73	
33678	13912414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		167,73
33678	13912415	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,35	
33678	13912415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,35
33678	13912416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,98	
33678	13912416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		120,98
33678	13912417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	226,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		226,46	
33678	13912418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24		
33678	13912418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24	
33678	13912419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13912419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13912420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92		
33678	13912420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92	
33678	13912421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13912421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13912422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57		
33678	13912422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57	
33678	13912423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,43		
33678	13912423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,43	
33678	13912424	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64		
33678	13912424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,64	
33678	13912425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,60		
33678	13912425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,60	
33678	13912426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13912426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13912427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,39		
33678	13912427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,39	
33678	13912428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,97		
33678	13912428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,60	
33678	13912429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,60
33678	13912430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,28	
33678	13912430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,28
33678	13912431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	648,42	
33678	13912431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		648,42
33678	13912432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,38	
33678	13912432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,38
33678	13912433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13912433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13912436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,71	
33678	13912436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,71
33678	13912438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33678	13912438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33678	13912440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,28	
33678	13912440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,28
33678	13912441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,47	
33678	13912441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,47
33678	13912442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13912442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13912443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
33678	13912443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82
33678	13912444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,57	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,57
33678	13912448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,02	
33678	13912448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,02
33678	13912450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33678	13912450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33678	13912451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13912451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13912452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33678	13912452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33678	13912454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33678	13912454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
33678	13912455	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
33678	13912455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00
33678	13912456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	
33678	13912456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
33678	13912458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33678	13912458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
33678	13912459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33678	13912459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33678	13912461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13912461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13912462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13912462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13912463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34	
33678	13912464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24		
33678	13912464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24	
33678	13912465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58		
33678	13912465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58	
33678	13912466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98		
33678	13912466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98	
33678	13912467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,94		
33678	13912467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,94	
33678	13912468	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,61		
33678	13912468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,61	
33678	13912470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,89		
33678	13912470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,89	
33678	13912471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,76		
33678	13912471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,76	
33678	13912472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41		
33678	13912472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41	
33678	13912473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49		
33678	13912473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,49	
33678	13912475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11		
33678	13912475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,11	
33678	13912477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,40		
33678	13912477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,40	
33678	13912478	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,40		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13912478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,40	
33678	13912479	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,22		
33678	13912479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,22	
33678	13912480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,08		
33678	13912480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,08	
33678	13912481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,55		
33678	13912481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,55	
33678	13912483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,45		
33678	13912483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,45	
33678	13912485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	228,41		
33678	13912485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		228,41	
33678	13912486	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,72		
33678	13912486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,72	
33678	13912487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86		
33678	13912487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86	
33678	13912488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44		
33678	13912488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44	
33678	13912489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53		
33678	13912489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53	
33678	13912491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,22		
33678	13912491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,22	
33678	13912492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,35		
33678	13912492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,35	
33678	13912493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,65		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,65
33678	13912494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,61	
33678	13912494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,61
33678	13912495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,31	
33678	13912495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,31
33678	13912496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,57	
33678	13912496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		174,57
33678	13912497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
33678	13912497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,88
33678	13912498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13912498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13912499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,08	
33678	13912500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,08
33678	13912501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,10	
33678	13912501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,10
33678	13912503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13912503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13912505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13912505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13912506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,54	
33678	13912506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,54
33678	13912507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,94
33678	13912508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33678	13912508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86
33678	13912509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,22	
33678	13912509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,22
33678	13912511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,13	
33678	13912511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,13
33678	13912512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,50	
33678	13912512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,50
33678	13912513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
33678	13912513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
33678	13912515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
33678	13912515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
33678	13912516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,10	
33678	13912516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,10
33678	13912517	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,17	
33678	13912517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,17
33678	13912518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33678	13912518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33678	13912519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	385,67	
33678	13912519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		385,67
33678	13912520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,91	
33678	13912520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,91
33678	13912524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79
33678	13912525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,62	
33678	13912525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,62
33678	13912526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13912526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13912527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13912527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13912528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33678	13912528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33678	13912529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,18	
33678	13912529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,18
33678	13912530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,13	
33678	13912530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,13
33678	13912531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,39	
33678	13912531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		144,39
33678	13912532	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,91	
33678	13912532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,91
33678	13912533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33678	13912533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,76
33678	13912534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13912534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13912536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13912536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13912539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89		
33678	13912539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89	
33678	13912540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90		
33678	13912540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,90	
33678	13912542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.420,00		
33678	13912542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.420,00	
33678	13912543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48		
33678	13912543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
33678	13912544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13912544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13912545	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29		
33678	13912545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,29	
33678	13912547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09		
33678	13912547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09	
33678	13912548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13912548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13912549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,52		
33678	13912549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,52	
33678	13912550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,29		
33678	13912550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,29	
33678	13912551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,66		
33678	13912551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,08	
33678	13912552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,08
33678	13912555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	183,56	
33678	13912555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		183,56
33678	13912556	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,30	
33678	13912556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,30
33678	13912557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,85	
33678	13912557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,85
33678	13912559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33678	13912559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33678	13912560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,42	
33678	13912560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		196,42
33678	13912561	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,28	
33678	13912561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,28
33678	13912562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,63	
33678	13912562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,63
33678	13912563	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,44	
33678	13912563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,44
33678	13912564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33678	13912564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,89
33678	13912565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,75	
33678	13912565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,75
33678	13912566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,29	
33678	13912566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,29

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13912568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,44		
33678	13912568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,44	
33678	13912569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,95		
33678	13912569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,95	
33678	13912570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,85		
33678	13912570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,85	
33678	13912571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,52		
33678	13912571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,52	
33678	13912572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,62		
33678	13912572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,62	
33678	13912573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36		
33678	13912573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36	
33678	13912574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34		
33678	13912574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34	
33678	13912576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	147,09		
33678	13912576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		147,09	
33678	13912577	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,77		
33678	13912577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,77	
33678	13912579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,04		
33678	13912579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,04	
33678	13912580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,13		
33678	13912580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,13	
33678	13912581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30		
33678	13912581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,73	
33678	13912582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,73
33678	13912583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33678	13912583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50
33678	13912584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,60	
33678	13912584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		151,60
33678	13912586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,46	
33678	13912586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		85,46
33678	13912587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,10	
33678	13912587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		138,10
33678	13912588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,04	
33678	13912588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,04
33678	13912589	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,01	
33678	13912589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,01
33678	13912591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13912591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13912592	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33678	13912592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33678	13912595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,15	
33678	13912595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,15
33678	13912596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,14	
33678	13912596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,14
33678	13912597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33678	13912597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,32

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,93	
33678	13912598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,93
33678	13912599	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97	
33678	13912599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97
33678	13912600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	270,19	
33678	13912600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		270,19
33678	13912601	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,89	
33678	13912601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,89
33678	13912602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,66	
33678	13912602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,66
33678	13912603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13912603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13912604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,40	
33678	13912604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,40
33678	13912605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,62	
33678	13912605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,62
33678	13912606	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,70	
33678	13912606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,70
33678	13912608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,10	
33678	13912608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,10
33678	13912609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,99	
33678	13912609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,99
33678	13912610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13912611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00	
33678	13912611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00
33678	13912612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34	
33678	13912612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,34
33678	13912613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13912613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13912614	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,96	
33678	13912614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,96
33678	13912615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	431,32	
33678	13912615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		431,32
33678	13912616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,08	
33678	13912616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,08
33678	13912617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13912617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13912619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,89	
33678	13912619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,89
33678	13912620	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13912620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13912621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912623	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13912623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13912625	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00		
33678	13912625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00	
33678	13912626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,79		
33678	13912626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,79	
33678	13912627	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79		
33678	13912627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79	
33678	13912629	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,78		
33678	13912629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,78	
33678	13912631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,98		
33678	13912631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,98	
33678	13912632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91		
33678	13912632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91	
33678	13912633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,06		
33678	13912633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,06	
33678	13912634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,53		
33678	13912634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,53	
33678	13912636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53		
33678	13912636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53	
33678	13912637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13912637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13912639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72		
33678	13912639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72	
33678	13912641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,75		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,75	
33678	13912642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,06		
33678	13912642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,06	
33678	13912643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,56		
33678	13912643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,56	
33678	13912644	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,15		
33678	13912644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,15	
33678	13912645	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,61		
33678	13912645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,61	
33678	13912646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33		
33678	13912646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33	
33678	13912647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,46		
33678	13912647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,46	
33678	13912649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,17		
33678	13912649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,17	
33678	13912650	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,61		
33678	13912650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,61	
33678	13912651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45		
33678	13912651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,45	
33678	13912654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13912654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13912656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57		
33678	13912656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57	
33678	13912657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,15		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,15	
33678	13912658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,06		
33678	13912658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		156,06	
33678	13912659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,80		
33678	13912659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,80	
33678	13912660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41		
33678	13912660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,41	
33678	13912661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,68		
33678	13912661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,68	
33678	13912662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,37		
33678	13912662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,37	
33678	13912663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,76		
33678	13912663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		97,76	
33678	13912664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	353,62		
33678	13912664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		353,62	
33678	13912665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,39		
33678	13912665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,39	
33678	13912666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89		
33678	13912666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,89	
33678	13912667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35		
33678	13912667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35	
33678	13912668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50		
33678	13912668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50	
33678	13912669	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,40		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		ESTOQUE RECEBIDOS					
33678	13912669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,40	
33678	13912670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81		
33678	13912670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,81	
33678	13912671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,46		
33678	13912671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,46	
33678	13912672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32		
33678	13912672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32	
33678	13912673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11		
33678	13912673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,11	
33678	13912674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,11		
33678	13912674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,11	
33678	13912675	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,66		
33678	13912675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,66	
33678	13912677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30		
33678	13912677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30	
33678	13912678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30		
33678	13912678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30	
33678	13912679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,77		
33678	13912679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,77	
33678	13912680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,28		
33678	13912680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,28	
33678	13912681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50		
33678	13912681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.222,26	
33678	13912682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.222,26
33678	13912683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33678	13912685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02
33678	13912686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33678	13912686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33678	13912687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49	
33678	13912687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,49
33678	13912688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,69	
33678	13912688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,69
33678	13912689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,84	
33678	13912689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,84
33678	13912690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,42	
33678	13912690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,42
33678	13912691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33678	13912691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33678	13912692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
33678	13912692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,56
33678	13912694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
33678	13912694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	891,55		
33678	13912695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		891,55	
33678	13912696	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,44		
33678	13912696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,44	
33678	13912697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,34		
33678	13912697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,34	
33678	13912699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13912699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13912701	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	465,85		
33678	13912701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		465,85	
33678	13912704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02		
33678	13912704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02	
33678	13912706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32		
33678	13912706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32	
33678	13912707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13912707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13912708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,77		
33678	13912708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,77	
33678	13912709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,23		
33678	13912709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,23	
33678	13912710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,21		
33678	13912710		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				MEDICAMENTOS			
33678	13912711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,81		
33678	13912711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,81	
33678	13912712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,32		
33678	13912712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		145,32	
33678	13912713	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,92		
33678	13912713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,92	
33678	13912714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,35		
33678	13912714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		144,35	
33678	13912715	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,69		
33678	13912715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,69	
33678	13912716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,83		
33678	13912716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,83	
33678	13912717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	223,13		
33678	13912717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		223,13	
33678	13912718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,11		
33678	13912718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,11	
33678	13912719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	309,68		
33678	13912719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		309,68	
33678	13912720	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,63		
33678	13912720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,63	
33678	13912721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,78		
33678	13912721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		86,78	
33678	13912722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13912723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33678	13912723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33678	13912725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,27	
33678	13912725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,27
33678	13912726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
33678	13912726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,42
33678	13912727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,54	
33678	13912727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,54
33678	13912729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
33678	13912729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
33678	13912730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,63	
33678	13912730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,63
33678	13912731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,49	
33678	13912731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,49
33678	13912732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,48	
33678	13912732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,48
33678	13912733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13912733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13912734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,90	
33678	13912734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,90
33678	13912736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,86	
33678	13912736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,86
33678	13912737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,22	
33678	13912738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,65		
33678	13912738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,65	
33678	13912739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76		
33678	13912739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76	
33678	13912740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13912740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13912741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,97		
33678	13912741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,97	
33678	13912742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,93		
33678	13912742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,93	
33678	13912743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,86		
33678	13912743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,86	
33678	13912744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
33678	13912744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33678	13912747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,08		
33678	13912747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,08	
33678	13912749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	204,13		
33678	13912749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		204,13	
33678	13912750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,70		
33678	13912750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,70	
33678	13912751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,20		
33678	13912751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		108,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912752	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,73	
33678	13912752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,73
33678	13912753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,25	
33678	13912753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,25
33678	13912755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13912755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13912757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,67	
33678	13912758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,67
33678	13912759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,89	
33678	13912759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,89
33678	13912760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,31	
33678	13912760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		67,31
33678	13912761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33678	13912761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
33678	13912763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13912763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13912764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24	
33678	13912764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24
33678	13912766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,02	
33678	13912766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,02
33678	13912767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,94	
33678	13912767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,12	
33678	13912768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		129,12
33678	13912769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,67	
33678	13912769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,67
33678	13912770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,85	
33678	13912770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,85
33678	13912771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,23	
33678	13912771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,23
33678	13912772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73	
33678	13912772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73
33678	13912773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,03	
33678	13912773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,03
33678	13912774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,38	
33678	13912774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,38
33678	13912775	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33678	13912775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33678	13912776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,00	
33678	13912776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		97,00
33678	13912777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	173,53	
33678	13912777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		173,53
33678	13912778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,57	
33678	13912778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,57
33678	13912779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	189,49	
33678	13912779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		189,49

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,67	
33678	13912780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,67
33678	13912781	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,36	
33678	13912781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,36
33678	13912782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	585,55	
33678	13912782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		585,55
33678	13912784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,71	
33678	13912784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,71
33678	13912785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,70	
33678	13912785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,70
33678	13912786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,86	
33678	13912786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,86
33678	13912787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	131,29	
33678	13912787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		131,29
33678	13912788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,78	
33678	13912788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,78
33678	13912789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,43	
33678	13912789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,43
33678	13912791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	640,36	
33678	13912791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		640,36
33678	13912792	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,57	
33678	13912792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,57
33678	13912793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,43	
33678	13912793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912794	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,74		
33678	13912794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,74	
33678	13912795	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13912795		3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13912797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13912797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13912798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,63		
33678	13912798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,63	
33678	13912799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,53		
33678	13912799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,53	
33678	13912800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80		
33678	13912800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80	
33678	13912801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,34		
33678	13912801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,34	
33678	13912802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,15		
33678	13912802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,15	
33678	13912803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49		
33678	13912803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13912804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13912805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69		
33678	13912805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69	
33678	13912806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,41		
33678	13912806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,41	
33678	13912807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,07		
33678	13912807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,07	
33678	13912808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41		
33678	13912808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41	
33678	13912809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,12		
33678	13912809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,12	
33678	13912810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32		
33678	13912810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32	
33678	13912811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,86		
33678	13912811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,86	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13912812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13912813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13912813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13912814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,56	
33678	13912814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,56
33678	13912815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,07	
33678	13912815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,07
33678	13912817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13912817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13912818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13912818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13912819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13912819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13912820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13912820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13912821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13912821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13912822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13912822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13912823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13912824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13912824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13912827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13912827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13912828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13912828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13912829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33678	13912829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33678	13912830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13912831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13912832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13912832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33678	13912833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13912833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13912834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13912835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13912835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13912837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13912837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13912838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13912838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13912839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13912839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13912840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13912840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13912841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13912841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13912842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13912842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13912843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13912843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13912844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13912845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83		
33678	13912845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83	
33678	13912846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13912846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13912847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13912847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13912848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13912848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13912849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13912849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13912851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13912851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13912852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		
33678	13912852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	
33678	13912853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33678	13912853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	
33678	13912854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13912854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13912855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13912856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33678	13912856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
33678	13912857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13912857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13912858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13912858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13912859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13912859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13912860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13912860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13912861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13912861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13912862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13912862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13912863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13912863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13912864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13912864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13912865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33678	13912865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33678	13912866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13912866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13912867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13912867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13912868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13912868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13912869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13912869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13912870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13912870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13912871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33678	13912871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33678	13912872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33678	13912872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33678	13912873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13912874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13912874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13912875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13912878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13912879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,77	
33678	13912879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,77
33678	13912880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
33678	13912880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
33678	13912882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
33678	13912882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33
33678	13912884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13912884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13912885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13912885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13912886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,15	
33678	13912886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,15
33678	13912887	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912887	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,40
33678	13912888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33678	13912888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
33678	13912889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,11	
33678	13912889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,11
33678	13912890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,60	
33678	13912890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,60
33678	13912892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,91	
33678	13912892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,91
33678	13912893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13912893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13912894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13912894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13912895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81	
33678	13912895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,81
33678	13912897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13912897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13912898	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
33678	13912898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,41		
33678	13912899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,10			
33678	13912899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,10		
33678	13912900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57			
33678	13912900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57		
33678	13912901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19			
33678	13912901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19		
33678	13912902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48			
33678	13912902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48		
33678	13912903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,69			
33678	13912903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,69		
33678	13912905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,43			
33678	13912905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,43		
33678	13912906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,36			
33678	13912906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,36		
33678	13912907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,95			
33678	13912907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,95		
33678	13912909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,73			
33678	13912909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,73		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13912910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13912910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13912911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,79	
33678	13912911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,79
33678	13912913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13912913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13912914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33678	13912914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33678	13912915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33678	13912915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
33678	13912916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13912916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13912917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33678	13912918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
33678	13912919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13912919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,42	
33678	13912920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,58		
33678	13912920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,58	
33678	13912921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,65		
33678	13912921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,65	
33678	13912922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08		
33678	13912922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,08	
33678	13912923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,31		
33678	13912923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,31	
33678	13912924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13912924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13912925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,05		
33678	13912925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,05	
33678	13912926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	343,73		
33678	13912926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		343,73	
33678	13912927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,79		
33678	13912927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,79	
33678	13912928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39		
33678	13912928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13912930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,71	
33678	13912930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,71
33678	13912931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23	
33678	13912931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,23
33678	13912932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13912932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13912933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33678	13912933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33678	13912934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,91	
33678	13912934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,91
33678	13912935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33678	13912935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33678	13912936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
33678	13912936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,52
33678	13912937	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13912937		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13912938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13912938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13912939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,72
33678	13912940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33678	13912940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33678	13912942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13912942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13912943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
33678	13912943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
33678	13912944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,68	
33678	13912944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,68
33678	13912945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13912945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13912946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13912946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13912947	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,00	
33678	13912947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		460,00
33678	13912948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,78	
33678	13912948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,78
33678	13912949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20	
33678	13912949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20
33678	13912950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,41	
33678	13912950		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,41

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
33678	13912952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13912952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13912954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,10	
33678	13912954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,10
33678	13912955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33678	13912955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33678	13912956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33678	13912956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33678	13912957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
33678	13912957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
33678	13912958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13912958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13912960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33678	13912960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38
33678	13912964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.721,00	
33678	13912964		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.721,00
33678	13912965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13912965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13912967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,14	
33678	13912967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13912968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,69	
33678	13912968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,69
33678	13912969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,85	
33678	13912969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,85
33678	13912970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,12	
33678	13912970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,12
33678	13912971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13912971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13912972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33678	13912972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
33678	13912973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13912973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13912975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13912975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13912976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13912976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13912979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33678	13912979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33678	13912980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33678	13912983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13912983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13912986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13912986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13912987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13912987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13912988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33678	13912988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33678	13912989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33678	13912989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33678	13912990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33678	13912990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,29
33678	13912991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,49	
33678	13912991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,49
33678	13912992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33678	13912992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13912993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,90	
33678	13912993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,90
33678	13912994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,25	
33678	13912994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,25
33678	13912995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13912995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13912996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13912996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13912998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,96	
33678	13912998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		61,96
33678	13913002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,35	
33678	13913002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,35
33678	13913003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13913003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13913004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33678	13913004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33678	13913005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,37	
33678	13913005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,37

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			HCN				
33678	13913006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,49		
33678	13913006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,49	
33678	13913007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13913010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13913011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33		
33678	13913011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33	
33678	13913012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06		
33678	13913012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06	
33678	13913013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13913013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13913014	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33678	13913014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,01	
33678	13913015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,65		
33678	13913015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,65	
33678	13913016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,41		
33678	13913016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,41	
33678	13913017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,95		
33678	13913017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,95	
33678	13913019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,08		
33678	13913019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,08	
33678	13913020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20		
33678	13913020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,20	
33678	13913022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71		
33678	13913023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71	
33678	13913024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13913024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13913025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,41	
33678	13913027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,41
33678	13913028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33678	13913029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33678	13913031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
33678	13913031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
33678	13913032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33678	13913032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33678	13913033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33678	13913033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33678	13913034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13913034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13913035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,75	
33678	13913035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,75
33678	13913036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,59	
33678	13913036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13913037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13913037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13913039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13913039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13913040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,10	
33678	13913040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,10
33678	13913041	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,11	
33678	13913041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,11
33678	13913042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,14	
33678	13913042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,14
33678	13913043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33678	13913043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33678	13913044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33678	13913045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33678	13913047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,03	
33678	13913047		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13913048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,91	
33678	13913048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,91
33678	13913051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13913051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13913052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13913052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13913053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,24	
33678	13913053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,24
33678	13913054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,08	
33678	13913054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,08
33678	13913055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,51	
33678	13913055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,51
33678	13913056	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,41	
33678	13913056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,41
33678	13913057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33678	13913057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33678	13913060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13913060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13913061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,52	
33678	13913062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,52
33678	13913063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33678	13913063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33678	13913065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,83	
33678	13913065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,83
33678	13913068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,79	
33678	13913068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,79
33678	13913070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33678	13913070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33678	13913071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,74	
33678	13913071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,74
33678	13913072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33678	13913072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33678	13913073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59		
33678	13913075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59	
33678	13913077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01		
33678	13913079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01	
33678	13913080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90		
33678	13913080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90	
33678	13913081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,71		
33678	13913081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,71	
33678	13913083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89		
33678	13913084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89	
33678	13913085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13913085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13913087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,65	
33678	13913087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,65
33678	13913088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33678	13913088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33678	13913090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,74	
33678	13913090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,74
33678	13913091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,25	
33678	13913091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,25
33678	13913092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33678	13913092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33678	13913093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33678	13913095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33678	13913096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33678	13913096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33678	13913098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13913098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13913102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13913103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80		
33678	13913103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,80	
33678	13913104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		
33678	13913104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	
33678	13913105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,06		
33678	13913105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,06	
33678	13913106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80		
33678	13913107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80	
33678	13913108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13913109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,90	
33678	13913110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,90
33678	13913111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	
33678	13913111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30
33678	13913112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,62	
33678	13913112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,62
33678	13913113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13913115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13913116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13913117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13913118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,23	
33678	13913118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,23
33678	13913119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19		
33678	13913120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19	
33678	13913121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,48		
33678	13913121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,48	
33678	13913122	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,73		
33678	13913122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,73	
33678	13913124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20		
33678	13913124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,20	
33678	13913125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13913125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13913126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,49		
33678	13913126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,49	
33678	13913127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,10		
33678	13913127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,10	
33678	13913130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,95		
33678	13913130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,95	
33678	13913131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,04		
33678	13913131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,04	
33678	13913132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,78		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,78	
33678	13913133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89		
33678	13913133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,89	
33678	13913134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13913134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13913135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,59		
33678	13913135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,59	
33678	13913136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,75		
33678	13913136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,75	
33678	13913137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,24		
33678	13913137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,24	
33678	13913139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68		
33678	13913139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68	
33678	13913140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13913141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13913142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,76		
33678	13913142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,76	
33678	13913144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44	
33678	13913145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30		
33678	13913145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30	
33678	13913146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,26		
33678	13913146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,26	
33678	13913147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,61		
33678	13913147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,61	
33678	13913148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60		
33678	13913148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60	
33678	13913150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33678	13913150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33678	13913151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,64		
33678	13913151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,64	
33678	13913152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09		
33678	13913152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09	
33678	13913153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13913153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913154	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23		
33678	13913154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,23	
33678	13913155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43		
33678	13913156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43	
33678	13913157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54		
33678	13913157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,54	
33678	13913160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,21		
33678	13913160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,21	
33678	13913161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13913161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13913162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,34		
33678	13913162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,34	
33678	13913163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93		
33678	13913163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93	
33678	13913164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16		
33678	13913164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16	
33678	13913166	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,28		
33678	13913166		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		202,28	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33678	13913167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33678	13913169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33678	13913169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,78
33678	13913170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
33678	13913170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,88
33678	13913171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,51	
33678	13913171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,51
33678	13913172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,44	
33678	13913172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,44
33678	13913174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33678	13913174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33678	13913175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13913176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13913177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54		
33678	13913179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54	
33678	13913181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76		
33678	13913185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76	
33678	13913187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13913188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13913189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13913190		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13913191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13913192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13913193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13913193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13913194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13913195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13913196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13913196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13913197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13913198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13913200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13913201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13913205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13913206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13913206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13913207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68		
33678	13913209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68	
33678	13913210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13913214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13913215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33678	13913216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54
33678	13913217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94	
33678	13913217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94
33678	13913218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13913218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13913219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13913219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33678	13913222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33678	13913224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13913229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13913230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13913230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13913231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13913232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13913233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13913234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13913235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13913240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13913241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13913243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13913244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13913245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13913246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13913246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13913247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13913247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13913248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13913249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13913250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13913250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13913251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13913251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13913252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13913253		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13913254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13913257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13913258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13913260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13913261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13913261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13913262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13913262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25	
33678	13913263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13913264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13913265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13913265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13913267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94		
33678	13913267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94	
33678	13913268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13913268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13913269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13913270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13913271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13913272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33678	13913273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83		
33678	13913273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13913275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13913276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13913276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13913278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13913281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13913282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03		
33678	13913282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03	
33678	13913283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13913283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13913284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913286		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR HCN		
33678	13913287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33678	13913290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33678	13913291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13913291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13913292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13913293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13913294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13913294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13913295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33678	13913295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33678	13913296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13913298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13913299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		
33678	13913299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	
33678	13913300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13913300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13913301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01		
33678	13913301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01	
33678	13913302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29		
33678	13913304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29	
33678	13913305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13913307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13913308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13913309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13913310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13913311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13913311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13913312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13913315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13913316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13913316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13913317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13913317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13913320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13913321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13913321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13913322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13913323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13913324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13913326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13913327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33678	13913328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33678	13913329	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
33678	13913329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03		
33678	13913330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15			
33678	13913330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15		
33678	13913331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03			
33678	13913331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03		
33678	13913332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14			
33678	13913332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14		
33678	13913333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54			
33678	13913333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54		
33678	13913334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19			
33678	13913334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19		
33678	13913335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15			
33678	13913335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15		
33678	13913336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09			
33678	13913336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09		
33678	13913337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23			
33678	13913337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23		
33678	13913338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01			
33678	13913338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01		
33678	13913339	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
33678	13913339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01		
33678	13913340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01			
33678	13913340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01		
33678	13913341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01			
33678	13913341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01		
33678	13913342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24			
33678	13913342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24		
33678	13913343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09			
33678	13913343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09		
33678	13913344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02			
33678	13913344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02		
33678	13913346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13			
33678	13913346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13		
33678	13913349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05			
33678	13913349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05		
33678	13913350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20			
33678	13913350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20		
33678	13913351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47			
33678	13913351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47		
33678	13913352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13913353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33678	13913354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13913354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13913355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13913356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13913357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13913361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13913362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13913363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83		
33678	13913363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83	
33678	13913365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13913365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13913366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25		
33678	13913366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25	
33678	13913367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
33678	13913367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33678	13913368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54		
33678	13913368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54	
33678	13913369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76		
33678	13913369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76	
33678	13913370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13913373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13913373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13913375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33678	13913375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
33678	13913376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13913378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13913379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33678	13913379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54
33678	13913380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13913382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13913383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913383		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTOS				
33678	13913384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94		
33678	13913384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94	
33678	13913385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13913388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13913389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68		
33678	13913389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68	
33678	13913391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13913392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13913393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13913394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13913400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13913401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12		
33678	13913401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	
33678	13913402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76		
33678	13913402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76	
33678	13913403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13913404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13913409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13913410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13913411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13913412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913413	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33678	13913413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13913415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13913415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13913416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68		
33678	13913416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68	
33678	13913417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29		
33678	13913421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29	
33678	13913422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03		
33678	13913423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13913424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13913424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13913425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13913426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13913427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13913428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13913429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13913429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13913430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33678	13913430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33678	13913431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33678	13913431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33678	13913432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13913432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13913433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13913433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13913434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13913437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13913438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13913438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13913439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		
33678	13913441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	
33678	13913442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13913442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13913443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13913445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33678	13913445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33678	13913446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13913450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13913451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13913451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13913452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13913456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13913457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13913460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13913461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13913461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13913462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13913462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13913463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13913464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13913465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13913465		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
33678	13913467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33678	13913467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33678	13913468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13913468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13913469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13913469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13913470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13913470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13913471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33678	13913473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33678	13913475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913477	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13913477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33678	13913479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
33678	13913480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13913480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33678	13913481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13913483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13913484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33678	13913484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33678	13913485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13913485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13913486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13913487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13913487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13913488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		
33678	13913488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	
33678	13913489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63		
33678	13913491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63	
33678	13913493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13913494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13913495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37		
33678	13913495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33678	13913496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13913496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13913497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		
33678	13913497		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
33678	13913498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13913499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13913500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13913500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13913501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
33678	13913501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
33678	13913502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13913504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13913505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13913506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13913507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13913509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13913512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13913513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13913513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13913514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13913514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13913516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03	
33678	13913521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01		
33678	13913521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01	
33678	13913522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13913522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13913523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13913524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13913525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13913525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13913526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13913526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13913527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13913527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13913528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13913528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13913529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13913529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13913530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13913531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13913532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13913533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13913535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13913536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13913536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13913537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13913538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13913540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913542	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13913542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13913547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13913548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13913549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13913550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13913551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13913552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913553	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33678	13913553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13913554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25		
33678	13913554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25	
33678	13913555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03		
33678	13913557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03	
33678	13913558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13913563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13913563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13913564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13913564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13913565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13913571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13913572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33678	13913572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13913573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13913574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13913575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13913576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13913577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13913577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13913578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13913579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13913581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33678	13913582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33678	13913585	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13913585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13913586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13913586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13913587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13913587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13913588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13913588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13913589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25		
33678	13913589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25	
33678	13913590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33678	13913591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13913592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13913592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13913593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13913593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13913594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12		
33678	13913594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	
33678	13913595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13913596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13913596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13913597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13913602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13913603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13913603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13913604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13913608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13913609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913610	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913610		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13913615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13913617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13913618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13913620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13913621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33678	13913624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13913632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13913633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13913633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13913634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13913634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13913635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13913636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13913637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	
33678	13913638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13913638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13913639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13913639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13913640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33678	13913640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13913641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33678	13913645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33678	13913646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13913646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13913648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13913650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13913652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13913653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13913654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13913654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80	
33678	13913658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913664	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913664		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13913665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13913666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13913666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13913668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13913671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13913672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13913672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13913673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33678	13913676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13913677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13913686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13913687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13913688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13913689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33678	13913690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33678	13913691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13913693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13913698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13913699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13913699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13913700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13913700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33678	13913703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13913706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13913707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913707		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13913708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13913708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13913709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13913712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13913713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13913713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13913714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13913715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13913716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13913718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47		
33678	13913720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47	
33678	13913721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,28		
33678	13913723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,28	
33678	13913724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,42		
33678	13913724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,42	
33678	13913725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29		
33678	13913725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29	
33678	13913726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13913727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13913728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13913728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07		
33678	13913735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07	
33678	13913736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,27		
33678	13913737		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13913738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13913738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13913739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33678	13913740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,89
33678	13913741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13913742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13913743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13913744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13913746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33678	13913746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913749	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913749		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73		
33678	13913750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73	
33678	13913751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13913751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13913752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13913755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,58
33678	13913756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13913756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13913757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53	
33678	13913757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,53
33678	13913759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33678	13913759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33678	13913760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33678	13913762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
33678	13913763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13913763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13913764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97	
33678	13913764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97
33678	13913766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13913767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13913768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13913768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91	
33678	13913769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91
33678	13913770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33678	13913771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33678	13913772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13913772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13913773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13913773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13913774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13913774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13913775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13913775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13913776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33678	13913777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
33678	13913778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913778		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13913779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13913780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13913781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13913782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,46	
33678	13913783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,46
33678	13913784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
33678	13913789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82		
33678	13913791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82	
33678	13913792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42		
33678	13913793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,42	
33678	13913794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13913794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13913795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43		
33678	13913797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43	
33678	13913798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44		
33678	13913798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44	
33678	13913799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13913799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13913800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13913800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13913801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13913802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13913803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13913803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13913804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13913806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13913807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13913807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13913808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13913810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13913812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13913813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13913815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13913816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13913816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13913817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13913822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13913823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13913826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13913827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13913827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13913828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13913830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13913832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13913832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33678	13913833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33678	13913834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43		
33678	13913834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43	
33678	13913835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13913835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13913836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13913836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13913837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13913838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13913840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33678	13913840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13913841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13913841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13913847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13913848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13913852	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913852		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13913861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13913861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13913862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13913865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13913866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13913866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13913867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13913872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13913876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13913877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33678	13913877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33678	13913878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13913878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13913879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13913880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13913881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13913881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13913882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13913885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13913885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	
33678	13913886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13913887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13913888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13913892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13913893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13913894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13913894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13913896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13913896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13913897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13913897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13913898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913904	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913904		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33678	13913909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33678	13913910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98		
33678	13913913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98	
33678	13913914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13913914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13913915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33678	13913917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33678	13913918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33678	13913919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33678	13913921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13913921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13913922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13913923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13913925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13913926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13913927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13913928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33678	13913928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33678	13913929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13913929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13913930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13913932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13913933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13913935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13913936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913936		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
33678	13913937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13913937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13913938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13913938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13913939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13913939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13913940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13913940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13913941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13913941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13913943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33678	13913943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33678	13913944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13913944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13913946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913948	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
33678	13913948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09		
33678	13913949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17			
33678	13913949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17		
33678	13913951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40			
33678	13913951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40		
33678	13913952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13			
33678	13913952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13		
33678	13913953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23			
33678	13913953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23		
33678	13913954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01			
33678	13913954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01		
33678	13913955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09			
33678	13913955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09		
33678	13913956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45			
33678	13913956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45		
33678	13913957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02			
33678	13913957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02		
33678	13913958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13913959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13913960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13913961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13913962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13913964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913965	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13913965		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13913966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97		
33678	13913966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97	
33678	13913967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13913967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13913969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13913969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13913970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13913970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13913971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13913971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13913972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13913973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13913973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	
33678	13913974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13913975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13913978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13913978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13913979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13913979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
33678	13913982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13913984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13913985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13913985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13913986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13913987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13913988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13913988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13913989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33678	13913989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33678	13913990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13913990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13913992	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13913992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13913993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13913994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13913994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13913995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13913995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13913996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13913996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13913997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13913997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13913998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13913998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13913999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13913999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13914000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13914002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,12	
33678	13914002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,12
33678	13914003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13914003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13914004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914008	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914008		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13914010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13914011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13914012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13914019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13914020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914023	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914023	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13914024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13914037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13914038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13914038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13914039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33678	13914042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33678	13914043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33678	13914044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,89
33678	13914045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13914045		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
33678	13914046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13914046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13914047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13914047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13914050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33678	13914051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
33678	13914052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13914053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13914054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,10	
33678	13914056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,10
33678	13914057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33678	13914057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33678	13914058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13914058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13914059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13914061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13914061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13914062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33678	13914063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33678	13914064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33678	13914064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,71
33678	13914065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13914067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13914068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33678	13914070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13914070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13914071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13914075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13914076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33678	13914076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33678	13914077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13914080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13914081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13914082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13914083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13914083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13914086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,27		
33678	13914086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,27	
33678	13914087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,35		
33678	13914087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,35	
33678	13914088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,31		
33678	13914088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,31	
33678	13914089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13914092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13914093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13914093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13914094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13914097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33678	13914098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13914099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13914101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13914102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
33678	13914102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82
33678	13914103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13914104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13914105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13914105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13914106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13914106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13914107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13914108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13914109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13914109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13914111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13914111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13914112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13914114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13914115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13914115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13914116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13914117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13914118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25		
33678	13914120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25	
33678	13914121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37		
33678	13914122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33678	13914123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25		
33678	13914123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25	
33678	13914124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13914127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13914128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13914128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13914129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		
33678	13914129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	
33678	13914132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		
33678	13914134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13914139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13914140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33678	13914140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33678	13914141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13914149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13914150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914154		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33678	13914155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33678	13914156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13914156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13914157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13914160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13914161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25	
33678	13914161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25
33678	13914162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33678	13914162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33678	13914163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33678	13914167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33678	13914169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	
33678	13914170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54		
33678	13914170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54	
33678	13914171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13914171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13914172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13914172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13914173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83		
33678	13914175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83	
33678	13914176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13914176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13914177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914177		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13914178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13914179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13914182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13914183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13914184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13914185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13914185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13914186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83		
33678	13914190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83	
33678	13914191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13914197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13914199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13914200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13914203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13914204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13914208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13914209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13914211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13914212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76		
33678	13914212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76	
33678	13914213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13914213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13914214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13914214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13914215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33678	13914215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33678	13914216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54		
33678	13914217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54	
33678	13914218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13914221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13914222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54		
33678	13914222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54	
33678	13914223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
33678	13914223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33678	13914224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13914226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13914227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13914231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13914231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13914232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13914233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13914235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13914240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13914241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13914241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13914242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13914244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13914244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13914245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13914248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13914249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13914251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13914253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13914254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13914267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13914268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13914269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914270	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914270		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13914271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13914272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13914274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13914275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13914277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13914277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13914278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33678	13914280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33678	13914281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13914282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13914282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13914283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13914283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13914284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13914294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13914296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13914296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13914297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13914299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13914301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13914303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13914304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13914313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13914314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33678	13914318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33678	13914319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13914324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13914325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85		
33678	13914326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85	
33678	13914327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914327		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914328	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914328		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13914331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13914332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,46	
33678	13914334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,46
33678	13914335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13914335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13914338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13914341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13914342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13914343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13914353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13914354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33678	13914354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33678	13914355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13914356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13914358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914360	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13914360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13914361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13914363	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914363		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13914370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13914371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33678	13914372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33678	13914373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13914375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13914377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914379	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33678	13914379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13914380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33678	13914389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33678	13914391	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13914391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13914392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13914393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13914394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13914394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13914395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13914397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13914399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			HCN				
33678	13914403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63		
33678	13914405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63	
33678	13914407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13914407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13914408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13914410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13914412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13914412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13914413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914414	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914414	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13914415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13914415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13914416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914424	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
33678	13914424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89	
33678	13914425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13914425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13914426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13914426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13914427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13914430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13914431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13914431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13914432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,98		
33678	13914433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,98	
33678	13914434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24		
33678	13914434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24	
33678	13914435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33678	13914435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13914437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,36	
33678	13914437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		142,36
33678	13914438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13914438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13914439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,18	
33678	13914440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,18
33678	13914441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13914441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13914442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13914442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13914443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13914443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13914444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33678	13914445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
33678	13914446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13914447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13914448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13914449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13914452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13914453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
33678	13914458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13914459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33678	13914460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33678	13914461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,58	
33678	13914461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,58
33678	13914462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13914462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13914463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13914463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33678	13914464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13914464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13914465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13914465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13914466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13914466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13914467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13914467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13914468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13914468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41		
33678	13914469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,41	
33678	13914470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61		
33678	13914471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61	
33678	13914472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37		
33678	13914472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33678	13914473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13914473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13914475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25		
33678	13914475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25	
33678	13914477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23		
33678	13914477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,23	
33678	13914478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13914478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13914479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13914482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13914483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13914484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	
33678	13914486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,16
33678	13914487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13914488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13914489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13914491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13914492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914492		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33678	13914494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33678	13914495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13914495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13914496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13914499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13914500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13914500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13914501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03		
33678	13914503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03	
33678	13914504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68		
33678	13914506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68	
33678	13914507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		
33678	13914509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	
33678	13914510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13914511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33678	13914512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	
33678	13914513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13914514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13914515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33678	13914515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	
33678	13914516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13914516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13914518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13914518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13914519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13914521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13914522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13914522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13914523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12		
33678	13914526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	
33678	13914527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13914527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13914529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91		
33678	13914529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91	
33678	13914530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13914530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13914531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13914532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13914533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914533		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13914534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13914535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13914535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13914536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13914537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13914538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13914539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13914540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13914540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13914541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13914541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13914542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33678	13914544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	
33678	13914545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13914546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13914547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01		
33678	13914549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01	
33678	13914550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13914550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13914552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13914554		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13914556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13914557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13914560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13914561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13914563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13914564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86	
33678	13914567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86
33678	13914568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13914570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13914571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33678	13914572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33678	13914573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13914574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13914575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13914576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13914577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33678	13914580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33678	13914581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13914589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13914589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13914590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13914592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13914594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33678	13914595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33678	13914596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13914596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13914597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13914599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13914613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13914614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13914622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13914623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914629	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914629		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13914631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13914633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	
33678	13914634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13914638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13914640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13914641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13914642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13914643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13914648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13914649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13914649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13914650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13914654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13914656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13914657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13914662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13914668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13914669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13914674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13914675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13914679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13914680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33678	13914681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33678	13914682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13914683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13914684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914687	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914687		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13914688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13914689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13914690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13914691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13914693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13914694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13914694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13914698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13914700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13914707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914713	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914713		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13914714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33678	13914715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
33678	13914715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13914716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13914717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13914720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13914721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13914722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13914723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13914724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13914727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13914727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	
33678	13914728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13914736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13914737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13914737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13914740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13914741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,22	
33678	13914741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,22
33678	13914743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13914749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914754	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914754		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13914758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13914759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33678	13914761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33678	13914762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13914762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13914764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13914766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13914767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13914769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13914787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13914788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13914789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13914791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13914792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914793		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13914794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13914795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13914799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13914800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13914800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13914801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13914806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13914807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13914807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	
33678	13914808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13914809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13914810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13914816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13914817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13914817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13914818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13914818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13914819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13914820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13914822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13914824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13914824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13914825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13914827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13914828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33678	13914828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13914829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34		
33678	13914831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34	
33678	13914832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13914833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13914834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			HCN				
33678	13914842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31		
33678	13914842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31	
33678	13914843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13914843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13914844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914845	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914845		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99		
33678	13914846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99	
33678	13914847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13914847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13914851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914854	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13914854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
33678	13914856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
33678	13914857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13914859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13914860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13914866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13914867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13914871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13914872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33678	13914872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13914873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13914873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13914874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33678	13914874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33678	13914875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13914877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13914878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13914881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13914882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13914885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13914885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13914887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23		
33678	13914890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23	
33678	13914891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13914891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13914892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13914895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13914895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13914896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13914902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13914903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13914905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13914906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44		
33678	13914906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44	
33678	13914907	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914907		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13914908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13914909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13914909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13914910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13914910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13914911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13914914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13914916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13914917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13914918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13914920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13914921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13914922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97	
33678	13914924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13914928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
33678	13914930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
33678	13914931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33678	13914931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33678	13914932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33678	13914933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31		
33678	13914933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31	
33678	13914934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13914934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13914935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13914935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13914936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13914936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13914938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13914938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13914939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13914939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13914940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13914942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13914942		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13914943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13914944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13914945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13914946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,56	
33678	13914946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,56
33678	13914947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33678	13914947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33678	13914948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33678	13914948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33678	13914949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13914949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13914951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13914953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13914953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13914954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13914954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13914955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33678	13914956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
33678	13914958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13914958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13914961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13914962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13914962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13914963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97		
33678	13914963		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13914964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13914965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13914967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13914967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13914968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13914971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13914972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13914972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13914973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914973		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13914974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33678	13914974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33678	13914975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13914975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13914976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13914976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13914977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13914977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13914978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13914978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13914979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33678	13914979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33678	13914980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13914980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13914981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13914981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13914982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13914982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13914984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13914984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13914986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13914986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13914987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
33678	13914987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
33678	13914988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13914988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13914989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13914989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33678	13914990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70		
33678	13914990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70	
33678	13914991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13914992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13914993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13914993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13914994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13914994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13914995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61		
33678	13914995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61	
33678	13914996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13914997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13914998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13914998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13914999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13914999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915002		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13915003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46		
33678	13915005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46	
33678	13915006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49		
33678	13915006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49	
33678	13915008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23		
33678	13915008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23	
33678	13915009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13915012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13915013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13915013		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13915014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13915015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915017	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915017		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13915022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13915023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13915025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25		
33678	13915025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25	
33678	13915026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38		
33678	13915026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38	
33678	13915027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31		
33678	13915029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31	
33678	13915030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13915030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13915031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,56		
33678	13915031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,56	
33678	13915032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13915032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13915033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13915033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33678	13915035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33678	13915036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13915037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13915039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13915041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13915042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915045		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,97	
33678	13915046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,97
33678	13915047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33678	13915047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33678	13915048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13915050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13915051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13915052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13915053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13915053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13915054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33678	13915055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33678	13915056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13915058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13915059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13915060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13915061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13915064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13915065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13915065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13915066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33678	13915070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33678	13915071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13915071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13915073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915074	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915074	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13915078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13915079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33678	13915081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33678	13915082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13915082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13915083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915084	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
33678	13915084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24		
33678	13915085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03			
33678	13915085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03		
33678	13915086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08			
33678	13915086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08		
33678	13915087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04			
33678	13915087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04		
33678	13915088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47			
33678	13915088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47		
33678	13915089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07			
33678	13915089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07		
33678	13915090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05			
33678	13915090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05		
33678	13915091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19			
33678	13915091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19		
33678	13915092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14			
33678	13915092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14		
33678	13915093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10			
33678	13915093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10		
33678	13915094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13915096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13915099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13915100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13915102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13915103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13915104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13915105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13915106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13915107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13915107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13915109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13915109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13915111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13915115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13915116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13915116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13915117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33678	13915118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13915119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13915120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33678	13915120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13915121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03		
33678	13915122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03	
33678	13915123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13915123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13915124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13915124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13915125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13915125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13915127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13915128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13915129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13915130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13915131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13915131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13915132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13915132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13915133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13915134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13915135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13915135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13915137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32		
33678	13915137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,89	
33678	13915138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,89
33678	13915139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,66	
33678	13915139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,66
33678	13915140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33678	13915141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33678	13915142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33678	13915142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33678	13915143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13915144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13915145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13915145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13915146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13915147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,47		
33678	13915148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,47	
33678	13915149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13915149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13915150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13915150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13915151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13915154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13915155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13915155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13915156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51		
33678	13915156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51	
33678	13915157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25		
33678	13915157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25	
33678	13915158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13915158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13915159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HCN						
33678	13915159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19		
33678	13915160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07			
33678	13915160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07		
33678	13915161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40			
33678	13915161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40		
33678	13915162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01			
33678	13915162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01		
33678	13915163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21			
33678	13915163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21		
33678	13915164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14			
33678	13915164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14		
33678	13915165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09			
33678	13915165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09		
33678	13915166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01			
33678	13915166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01		
33678	13915167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25			
33678	13915167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25		
33678	13915168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13915168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13915169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33678	13915169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	
33678	13915170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93		
33678	13915170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93	
33678	13915171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12		
33678	13915171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	
33678	13915172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76		
33678	13915172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76	
33678	13915173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12		
33678	13915178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13915179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03
33678	13915180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
33678	13915182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
33678	13915183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13915183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13915184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13915184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13915185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13915185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13915186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13915186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13915187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13915187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13915188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13915190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13915191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13915192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33678	13915193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33678	13915194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13915197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13915197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13915198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	
33678	13915199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14		
33678	13915199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14	
33678	13915200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33678	13915200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13915201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13915201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13915202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13915203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13915205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13915206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25		
33678	13915206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25	
33678	13915207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13915208		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTOS				
33678	13915209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13915209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13915210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13915210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13915211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13915212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13915213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13915214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13915214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13915215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87		
33678	13915215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87	
33678	13915217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13915217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33678	13915218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	
33678	13915219	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13915219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13915220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24		
33678	13915220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13915221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13915223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,25		
33678	13915224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,25	
33678	13915225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13915225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13915226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01		
33678	13915226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01	
33678	13915227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13915227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13915229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,44		
33678	13915230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,44	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,52	
33678	13915232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,52
33678	13915233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33678	13915233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
33678	13915234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
33678	13915234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
33678	13915235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,89	
33678	13915235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,89
33678	13915236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13915236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13915237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13915237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13915238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33678	13915238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33678	13915239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,28	
33678	13915239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,28
33678	13915240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,21	
33678	13915240		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,21

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
33678	13915241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33678	13915241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33678	13915242	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33678	13915242		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33678	13915243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13915243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13915244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33678	13915244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,00
33678	13915245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
33678	13915245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
33678	13915246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13915246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13915247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,50	
33678	13915247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		129,50
33678	13915248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13915248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13915249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915250	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13915250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
33678	13915252	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,68		
33678	13915252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,68	
33678	13915253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98		
33678	13915253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98	
33678	13915254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87		
33678	13915254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87	
33678	13915255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33678	13915255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33678	13915256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,91		
33678	13915256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,91	
33678	13915257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,51		
33678	13915257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,51	
33678	13915258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86		
33678	13915258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86	
33678	13915260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,58		
33678	13915260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,58	
33678	13915261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,95		
33678	13915261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,95	
33678	13915263	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,94		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
33678	13915263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,94
33678	13915265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33678	13915265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38
33678	13915267	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33678	13915267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33678	13915271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,71	
33678	13915271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,71
33678	13915273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81	
33678	13915277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81
33678	13915278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,52	
33678	13915278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,52
33678	13915279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13915279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,35	
33678	13915281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,35
33678	13915282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33678	13915282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,85
33678	13915284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13915284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13915285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33678	13915285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,89
33678	13915286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33678	13915286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16
33678	13915287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13915287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13915288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,02	
33678	13915288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,02
33678	13915289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,82	
33678	13915289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33678	13915290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02
33678	13915291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33678	13915291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33678	13915292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51	
33678	13915292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,51
33678	13915293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
33678	13915293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,98
33678	13915294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12	
33678	13915294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12
33678	13915295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,54	
33678	13915296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,54
33678	13915297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13915297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13915298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
33678	13915299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
33678	13915301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,62	
33678	13915304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,62
33678	13915305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33678	13915305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33678	13915306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
33678	13915307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,98
33678	13915308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,62	
33678	13915309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,62
33678	13915310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,00	
33678	13915310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		126,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,69	
33678	13915311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,69
33678	13915315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13915316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13915317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33678	13915317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33678	13915318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68	
33678	13915319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68
33678	13915320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,29	
33678	13915320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,29
33678	13915322	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13915322		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13915323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,07	
33678	13915323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,07
33678	13915324	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,69	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915324	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,69
33678	13915325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33678	13915325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
33678	13915326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13915326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13915327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,74	
33678	13915327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,74
33678	13915329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13915329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13915331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33678	13915333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,89
33678	13915334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33678	13915335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33678	13915337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,05
33678	13915339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13915339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13915340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33678	13915340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,45
33678	13915341	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,00	
33678	13915341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,00
33678	13915342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13915342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13915343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,86	
33678	13915343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,86
33678	13915344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33678	13915344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33678	13915345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33678	13915345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33678	13915346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,30	
33678	13915346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,30
33678	13915347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33678	13915348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33678	13915349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33678	13915352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,20	
33678	13915352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,20
33678	13915355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
33678	13915358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33
33678	13915359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13915359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13915360	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,50	
33678	13915360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,50
33678	13915361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,50	
33678	13915361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,68	
33678	13915362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,68
33678	13915363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33678	13915363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33678	13915364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33678	13915364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33678	13915365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	
33678	13915367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
33678	13915368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33678	13915368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33678	13915369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13915369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13915370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13915371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13915373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13915373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,02	
33678	13915374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50		
33678	13915374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50	
33678	13915375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13915375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13915376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,35		
33678	13915379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,35	
33678	13915380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,47		
33678	13915380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,47	
33678	13915381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84		
33678	13915381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84	
33678	13915382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,48		
33678	13915382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,48	
33678	13915384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,39		
33678	13915384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,39	
33678	13915385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13915385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,23	
33678	13915386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13915386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13915387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62		
33678	13915387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62	
33678	13915388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45		
33678	13915388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,45	
33678	13915389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,19		
33678	13915389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,19	
33678	13915390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,12		
33678	13915390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,12	
33678	13915393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82		
33678	13915393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82	
33678	13915394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33678	13915394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13915395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13915395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13915396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,03		
33678	13915396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,21	
33678	13915397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,21
33678	13915398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,85	
33678	13915399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,85
33678	13915400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,87	
33678	13915400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,87
33678	13915402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13915403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13915404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	
33678	13915404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33678	13915405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13915405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13915406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,68
33678	13915408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,28	
33678	13915408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,28
33678	13915409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33678	13915411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,00
33678	13915412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33678	13915412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33678	13915413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,11	
33678	13915413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,11
33678	13915414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33678	13915414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33678	13915415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91	
33678	13915416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91
33678	13915418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33678	13915418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02
33678	13915419	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13915419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,30	
33678	13915420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13915420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13915421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83		
33678	13915421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83	
33678	13915422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13915422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13915423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33678	13915423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13915424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93		
33678	13915424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93	
33678	13915425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13915425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,14		
33678	13915426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,14	
33678	13915427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,03		
33678	13915427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,03	
33678	13915428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33678	13915429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33678	13915431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,63	
33678	13915431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,63
33678	13915432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
33678	13915433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09
33678	13915434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13915434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13915436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,80	
33678	13915436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,80
33678	13915437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13915439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13915440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
33678	13915441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,57	
33678	13915441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		130,57
33678	13915442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,12	
33678	13915442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,12
33678	13915443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33678	13915446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33678	13915447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,69	
33678	13915447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,69
33678	13915448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13915448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13915449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,41	
33678	13915449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,41
33678	13915450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,31	
33678	13915450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,31
33678	13915451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915452	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33678	13915452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,70	
33678	13915453	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30		
33678	13915453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30	
33678	13915454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21		
33678	13915454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21	
33678	13915455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33678	13915455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
33678	13915456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78		
33678	13915456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78	
33678	13915457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53		
33678	13915457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,53	
33678	13915458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13915458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13915459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69		
33678	13915459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69	
33678	13915460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,26		
33678	13915460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,26	
33678	13915463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13915463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13915464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49		
33678	13915464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45	
33678	13915465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45
33678	13915466	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,23	
33678	13915466		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,23
33678	13915468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,33	
33678	13915468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,33
33678	13915469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33678	13915469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
33678	13915470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33678	13915471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33678	13915472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13915472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13915473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76	
33678	13915473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76
33678	13915475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13915477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13915478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13915478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13915479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13915480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29		
33678	13915483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29	
33678	13915484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13915485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13915486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68		
33678	13915486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68	
33678	13915487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13915487		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13915494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13915495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13915496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13915497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13915498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13915499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
33678	13915500		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13915506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13915509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915511		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13915518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13915519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33678	13915519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33678	13915520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33	
33678	13915520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,33
33678	13915521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33678	13915522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,89
33678	13915523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915523		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,82	
33678	13915526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,82
33678	13915527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13915527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13915528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13915528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13915529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13915532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13915533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13915535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24	
33678	13915536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13915536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13915537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38		
33678	13915537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38	
33678	13915538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13915539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13915540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12		
33678	13915540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	
33678	13915541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13915542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13915542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13915543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13915543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13915544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
33678	13915544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33678	13915545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01		
33678	13915547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01	
33678	13915548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04		
33678	13915548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04	
33678	13915550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		
33678	13915550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33678	13915551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13915551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13915552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47		
33678	13915553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13915554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915556		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33678	13915557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33678	13915558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33678	13915560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33678	13915561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13915568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13915570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13915570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13915571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75	
33678	13915572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75
33678	13915573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13915574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13915575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,03	
33678	13915575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33678	13915576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33678	13915577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33678	13915578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33678	13915580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
33678	13915581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
33678	13915582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13915582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13915583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13915585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13915586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13915588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40		
33678	13915589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40	
33678	13915590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13		
33678	13915591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13	
33678	13915592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,95		
33678	13915592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,95	
33678	13915593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,86		
33678	13915593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,86	
33678	13915594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13915597		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33678	13915601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45
33678	13915602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13915602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13915603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13915603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13915604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13915605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13915606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915609		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33678	13915611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54
33678	13915612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76	
33678	13915612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76
33678	13915613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,83	
33678	13915615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,83
33678	13915616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33678	13915617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33678	13915618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13915619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13915620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13915620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13915621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13915621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13915622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33678	13915622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33678	13915623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33678	13915623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33678	13915624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13915630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13915632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13915633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13915634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13915634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13915635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33678	13915636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33678	13915638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33678	13915639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33678	13915640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68	
33678	13915641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33678	13915642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13915643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13915643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13915644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13915644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13915645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13915646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13915647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20		
33678	13915647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20	
33678	13915648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52	
33678	13915650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13915650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13915651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33678	13915651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33678	13915652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13915652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13915653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13915656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13915656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13915658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12		
33678	13915658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33678	13915661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33678	13915662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13915663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13915665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			HCN				
33678	13915694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13915695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13915696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13915701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13915702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13915707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13915708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13915714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13915723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13915724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
33678	13915726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13915728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13915729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13915734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13915735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13915741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35		
33678	13915744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35	
33678	13915745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33678	13915748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33678	13915750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33678	13915757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33678	13915758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13915764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13915770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13915774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13915775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33678	13915779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33678	13915781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915782	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
33678	13915782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13915784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915788	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,33		
33678	13915788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,33	
33678	13915789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,34		
33678	13915789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,34	
33678	13915790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33		
33678	13915790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33	
33678	13915791	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,15		
33678	13915791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,15	
33678	13915792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57		
33678	13915792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57	
33678	13915793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33678	13915794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,21		
33678	13915794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,21	
33678	13915795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,51		
33678	13915795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,51	
33678	13915796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,67		
33678	13915796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,67	
33678	13915798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06		
33678	13915798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06	
33678	13915801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79		
33678	13915801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79	
33678	13915802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51		
33678	13915802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,51	
33678	13915803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48		
33678	13915803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48	
33678	13915804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33678	13915804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33678	13915805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,82		
33678	13915805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,82	
33678	13915806	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,03		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915806	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,03
33678	13915807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33678	13915807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33678	13915808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33678	13915808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,16
33678	13915809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13915809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13915810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,87	
33678	13915810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,87
33678	13915812	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,58	
33678	13915812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,58
33678	13915813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,91	
33678	13915813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,91
33678	13915814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
33678	13915814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60
33678	13915815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,12	
33678	13915815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69		
33678	13915817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69	
33678	13915818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,41		
33678	13915818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,41	
33678	13915819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16		
33678	13915819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,16	
33678	13915820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915823	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00		
33678	13915823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00	
33678	13915825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,48		
33678	13915825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,48	
33678	13915826	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915826		1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,18		
33678	13915827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,18	
33678	13915828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30		
33678	13915828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30	
33678	13915829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33678	13915829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33678	13915830	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13915830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13915831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,62		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13915831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,62	
33678	13915832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,31		
33678	13915832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,31	
33678	13915833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13915833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13915834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,62		
33678	13915834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,62	
33678	13915835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43		
33678	13915835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43	
33678	13915836	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,00		
33678	13915836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,00	
33678	13915837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,18		
33678	13915837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,18	
33678	13915838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69		
33678	13915838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69	
33678	13915839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,62		
33678	13915839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,62	
33678	13915840	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,72		
33678	13915840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,72	
33678	13915841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13915842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33678	13915842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33678	13915843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33678	13915844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33678	13915845	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	232,92	
33678	13915845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		232,92
33678	13915846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	349,35	
33678	13915846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		349,35
33678	13915847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33678	13915849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33678	13915852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915853	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13915853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13915854	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
33678	13915854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02		
33678	13915855	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,45			
33678	13915855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,45		
33678	13915856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40			
33678	13915856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40		
33678	13915857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02			
33678	13915857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02		
33678	13915860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,90			
33678	13915860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,90		
33678	13915861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85			
33678	13915861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85		
33678	13915862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69			
33678	13915862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69		
33678	13915863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69			
33678	13915863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69		
33678	13915865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,60			
33678	13915865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		72,60		
33678	13915867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20			
33678	13915867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20		
33678	13915868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,70
33678	13915869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33678	13915869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33678	13915870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13915870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13915872	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	163,26	
33678	13915872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		163,26
33678	13915874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33678	13915874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
33678	13915875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33678	13915875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33678	13915876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,98	
33678	13915876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,98
33678	13915877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,83	
33678	13915877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,83
33678	13915878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,18	
33678	13915878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,18
33678	13915879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13915879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,20	
33678	13915880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,02		
33678	13915880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,02	
33678	13915881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84		
33678	13915881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84	
33678	13915882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50		
33678	13915882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50	
33678	13915883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33678	13915883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33678	13915884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,65		
33678	13915884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,65	
33678	13915885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,49		
33678	13915885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,49	
33678	13915887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59		
33678	13915887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59	
33678	13915888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36		
33678	13915888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36	
33678	13915889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,61		
33678	13915889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,61	
33678	13915891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81		
33678	13915891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33678	13915892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13915892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13915893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39		
33678	13915897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39	
33678	13915898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12		
33678	13915899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	
33678	13915900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		
33678	13915900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22	
33678	13915901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12		
33678	13915901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33678	13915902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33678	13915902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33678	13915903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13915904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13915905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33678	13915906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33678	13915907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33678	13915907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33678	13915908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33678	13915908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54
33678	13915909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13915909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13915910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13915911		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33678	13915912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33678	13915913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33678	13915915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33678	13915918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33678	13915921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33678	13915922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33678	13915922		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
33678	13915923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33678	13915926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33678	13915927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33678	13915927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33678	13915928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33678	13915928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33678	13915929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33678	13915929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33678	13915931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13915934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13915935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33678	13915938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33678	13915939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13915946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27		
33678	13915950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27	
33678	13915951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13915954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13915954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13915955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13915956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33678	13915960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33678	13915963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13915963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13915964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13915965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			HCN				
33678	13915966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13915968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13915971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13915972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13915973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13915974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33678	13915977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33678	13915979	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13915979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13915982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13915983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33678	13915983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33678	13915984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33678	13915988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33678	13915989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13915990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13915991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13915991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13915992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13915993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13915995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33678	13915995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33678	13915997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33678	13915997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33678	13915998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13915998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13915999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13915999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13916000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13916000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13916001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13916001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13916002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33678	13916002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13916003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33678	13916003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13916004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15		
33678	13916004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15	
33678	13916005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33678	13916005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33678	13916006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13916006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13916008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13916008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13916010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33678	13916010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33678	13916011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13916011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13916012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13916012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13916014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13916014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13916017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33678	13916017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33678	13916019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13916019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13916020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13916020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13916021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13916021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13916022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13916022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13916023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13916023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13916024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33678	13916024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33678	13916025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
33678	13916025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33678	13916026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33678	13916026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33678	13916027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33678	13916027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33678	13916028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23		
33678	13916028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23	
33678	13916029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,41		
33678	13916029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,41	
33678	13916030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,73		
33678	13916030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,73	
33678	13916031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,43		
33678	13916031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,43	
33678	13916032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,52		
33678	13916032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,52	
33678	13916033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,46		
33678	13916033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33678	13916034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,43	
33678	13916034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,43
33678	13916035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33678	13916035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,93
33678	13916037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,13	
33678	13916037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,13
33678	13916038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33678	13916038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33678	13916039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,03	
33678	13916039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,03
33678	13916040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
33678	13916040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60
33678	13916041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,03	
33678	13916041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,03
33678	13916042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
33678	13916042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33
33678	13916043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,15	
33678	13916043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
33678	13916044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,28	
33678	13916044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,28
33678	13916045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33678	13916045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
33678	13916046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33678	13916046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33678	13916047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33678	13916047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33678	13916048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33678	13916048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33678	13916049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13916049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13916050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,04	
33678	13916050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,04
33678	13916051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,69	
33678	13916051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,69
33678	13916052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33678	13916052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33678	13916053	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
33678	13916053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47	
33678	13916054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12		
33678	13916054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12	
33678	13916055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12		
33678	13916055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12	
33678	13916056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33678	13916056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33678	13916057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85		
33678	13916057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85	
33678	13916058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,20		
33678	13916058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,20	
33678	13916059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83		
33678	13916059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83	
33678	13916060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33678	13916060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33678	13916061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,91		
33678	13916061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,91	
33678	13916062	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,66		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
33678	13916062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,66
33678	13916063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,34	
33678	13916063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,34
33678	13916064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33678	13916064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33678	13916065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33678	13916065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33678	13916066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33678	13916066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33678	13916067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33678	13916067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33678	13916069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,83	
33678	13916069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,83
33678	13916070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
33678	13916070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
33719	13927567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,37	0,37
33719	13927590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	0,17	0,17
33719	13927595	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - AJUSTE	0,06	0,06
33719	13932726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF'S - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	42.652,42	42.652,42
33719	13932727	3.2.1.30.01.017 -	1.1.5.02.01.025 - OFICINA	SAIDA DE ORTOPEDICA - AJUSTE	0,02	0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	ORTOPÉDICA				
33719	13932731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMO RECEBIDO	0,02	0,02	
33719	13932732	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMO RECEBIDO	0,01	0,01	
33719	13941205	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	3.280,00	3.280,00	
33719	13943618	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	169.789,49	169.789,49	
33719	13952911	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00	
33719	14009300	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00	
33719	14017252	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00	
33719	14018805	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00	
33719	14018808	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44	
33719	14021236	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00	
33719	14021561	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00	5.600,00	
33719	14021565	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00	
33719	14021570	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00	
33719	14021575	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00	
33719	14021583	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
33719	14023133	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60
33719	14023565	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
33719	14023578	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.055,56	7.055,56
33719	14023608	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00
33719	14023614	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00	50.151,00
33719	14023618	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
33719	14023622	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
33719	14023627	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
33719	14023631	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
33719	14023642	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
33719	14023649	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
33719	14023658	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00	51.600,00
33719	14023666	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00	7.350,00
33719	14023667	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
33719	14023678	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE	93.875,00	93.875,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
33719	14023682	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00	
33719	14023685	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00	5.500,00	
33719	14024010	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	68.523,30	68.523,30	
33719	14026799	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00	
33719	14026802	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	
33719	14026817	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27	205.508,27	
33719	14026821	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	
33719	14026834	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00	
33719	14027140	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00	435.244,00	
33719	14027146	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	529,90	
33719	14027147	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00	
33719	14027148	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	
33719	14027153	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00	
33719	14027156	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	
33719	14027157	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14027161	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
33719	14027171	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00
33719	14027505	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
33719	14027512	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
33719	14033759	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 03/2024	2.100.636,84	2.100.636,84
33719	14034082	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	772,36	772,36
33719	14035092	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	2.768,86	2.768,86
33719	14035094	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	4.051,67	4.051,67
33719	14035096	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	920,52	920,52
33719	14035097	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	15.031,14	15.031,14
33719	14035098	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2024	7.995,18	7.995,18
33719	14035102	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	8.840,27	8.840,27
33719	14035758	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 03/2024	2.619,64	2.619,64
33719	14035759	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	20.730,79	20.730,79
33719	14035760	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 03/2024	873,21	873,21
33719	14035761	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2024	643,64	643,64
33719	14035762	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	130.304,75	130.304,75
33719	14035763	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	55,27	55,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14035766	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	33.349,32	33.349,32
33719	14035767	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	28.941,40	28.941,40
33719	14035768	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	9.647,14	9.647,14
33719	14035769	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	141.181,16	141.181,16
33719	14035771	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 03/2024	636,11	636,11
33719	14035773	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	32.050,08	32.050,08
33719	14035774	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024	7.122,31	7.122,31
33719	14035775	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	166.726,13	166.726,13
33719	14035777	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	55.575,37	55.575,37
33719	14035779	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	479,13	479,13
33719	14035781	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2024	115.009,63	115.009,63
33719	14035786	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	54.931,81	54.931,81
33719	14035788	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	899,49	899,49
33719	14035789	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	282,40
33719	14035790	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2024	346,66	346,66
33719	14035791	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2024	1.713,23	1.713,23
33719	14035792	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	34.839,93	34.839,93
33719	14035793	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	88.127,61	88.127,61
33719	14035795	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	3.805,16	3.805,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14035796	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	2.389,52	2.389,52
33719	14035798	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 03/2024	500,00	500,00
33719	14035799	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	179.013,85	179.013,85
33719	14035800	3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	343.828,92	343.828,92
33719	14035802	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	1.496,82	1.496,82
33719	14035804	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 03/2024	262.605,91	262.605,91
33719	14035805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024	159.964,39	159.964,39
33719	14035806	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	1.727,14	1.727,14
33719	14035807	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024	5.806,99	5.806,99
33719	14035808	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024	181.594,55	181.594,55
33719	14035809	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	2.142,24	2.142,24
33719	14035810	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	711,22	711,22
33719	14035811	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	2.469,98	2.469,98
33719	14035813	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024	58.257,87	58.257,87
33719	14035814	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2024	8.066,31	8.066,31
33719	14035815	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	4.322,40	4.322,40
33719	14035818	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024	1.080,45	1.080,45
33719	14035819	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	2.856,48	2.856,48

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14035820	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	247,31	247,31
33719	14035821	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	3.491,05	3.491,05
33719	14035823	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	35.097,50	35.097,50
33719	14035824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2024	18.305,19	18.305,19
33719	14035825	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 03/2024	353,00	353,00
33719	14035826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	22.401,80	22.401,80
33719	14035827	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC. VALOR RECEBIDO A MAIOR 03/2024	2.971,93	2.971,93
33719	14035828	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 03/2024	84,84	84,84
33719	14035831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	343.828,92	343.828,92
33719	14035833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	1.496,82	1.496,82
33719	14035835	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 03/2024	30.191,53	30.191,53
33719	14035836	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 03/2024	253.503,79	253.503,79
33719	14035838	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	664.210,99	664.210,99
33719	14035839	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	175.111,53	175.111,53
33719	14037456	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 03/2024	350,96	350,96
33719	14037457	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2024	11.698,76	11.698,76
33719	14039769	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 03/2024	2.339,75	2.339,75
33719	14069695	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 03/2024	2.165,84	2.165,84
33719	14092557	3.2.1.40.13.003 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA,	6.327,00	6.327,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33719	14092561	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00	
33719	14092579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA	249.488,00	249.488,00	
33719	14097917	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.485,00	4.485,00	
33719	14107329	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024	341.640,72	341.640,72	
33719	14107330	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	13.945,07	13.945,07	
33719	14107331	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	3.775,03	3.775,03	
33719	14107332	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	488,16	488,16	
33719	14107333	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024	498.937,45	498.937,45	
33719	14107334	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	136.067,44	136.067,44	
33719	14107335	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	39.062,07	39.062,07	
33719	14107336	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	4.893,36	4.893,36	
33719	14107337	3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2024	107.974,12	107.974,12	
33719	14107353	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - HCN	23.071.431,16	23.071.431,16	
33719	14107355	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	6.169.830,62	6.169.830,62	
33719	14107357	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. MARCO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	49.964,40	49.964,40	
33719	14107358	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. MARCO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	10.761.169,07	10.761.169,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33719	14107407	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 - REF. AO MES 03/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
33719	14107409	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	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. MARÇO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
33719	14107410	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - REF. A NF 943 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN CARRO COLETOR 1030 COM TAMP	4.485,00	4.485,00
33851	13956542	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	658,33	
33851	13956542		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		658,33
33851	13956543	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.782,75	
33851	13956543		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.782,75
33851	13956544	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	652,55	
33851	13956544		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		652,55
33851	13956545	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	766,67	
33851	13956545		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		766,67
33851	13956546	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	633,40	
33851	13956546		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		633,40
33851	13956547	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	591,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33851	13956547		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		591,41	
33851	13956548	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	677,29		
33851	13956548		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		677,29	
33851	13956549	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.353,34		
33851	13956549		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.353,34	
33851	13956550	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	620,32		
33851	13956550		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		620,32	
33851	13956551	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	629,05		
33851	13956551		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		629,05	
33851	13956552	1.1.1.02.04.013 - APLICACÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	623,57		
33851	13956552		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		623,57	
33851	13956553	1.1.1.02.04.013 - APLICACÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	631,98		
33851	13956553		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		631,98	
33851	13956554	1.1.1.02.04.013 - APLICACÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	625,52		
33851	13956554		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		625,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33851	13956555	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,40	
33851	13956555		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,40
33851	13956556	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	595,61	
33851	13956556		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		595,61
33851	13956557	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	353,79	
33851	13956557		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		353,79
33851	13956558	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216.719,75	
33851	13956558		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216.719,75
33851	13956559	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	844,58	
33851	13956559		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		844,58
33851	13956560	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.022,76	
33851	13956560		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.022,76
33851	13956561	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	149,87	
33851	13956561		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		149,87
33851	13956562	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	72,94	
33851	13956562		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		72,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,				31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	87.552.280,75	87.552.280,75
					Total da Empresa:	228.637.363,74	228.637.363,74
					Total Geral:	228.637.363,74	228.637.363,74

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.04.22 11:53:28 -03'00'

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.050.989,06 D	4.485,00	0,00	10.055.474,06 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	257.420,94 D	0,00	0,00	257.420,94 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 D	0,00	0,00	2.008.107,19 D
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
2	PASSIVO	753.403.170,46 C	69.918.142,65	32.298.699,77	715.783.727,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.323.064,68 C	23.775.280,33	23.111.537,87	27.659.322,22 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.323.064,68 C	23.775.280,33	23.111.537,87	27.659.322,22 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	28.323.064,68 C	23.775.280,33	23.111.537,87	27.659.322,22 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.699.197,67 C	17.440.388,28	15.604.128,43	12.862.937,82 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.820.622,85 C	5.247.936,29	4.700.178,86	4.272.865,42 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	4.761,00	3.114,00	12.027,50	13.674,50
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	397.982,22	657.216,34	551.374,54	292.140,42
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	14.845,96	20.231,93	6.970,97	1.585,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	60.426,80	60.426,80	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	31.832,79	30.478,47	14.802,39	16.156,71
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	27.185,20	24.938,20	3.665,00	5.912,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	108.984,93	89.164,93	89.972,16	109.792,16
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	10.630,00	10.630,00	2.703,50	2.703,50
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.152,90	10.729,44	8.141,40	3.564,86
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	26.980,30	29.115,34	10.453,31	8.318,27
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.307,81	22.098,73	42.198,59	51.407,67
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	3.240,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	25.076,60	27.884,10	9.475,20	6.667,70
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	1.922,20	22.579,20	20.657,00
Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.066,00	42.566,00	42.566,00	20.066,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.637,28	1.637,28	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 EIRELI	45.349,53	35.633,85	23.044,81	32.760,49
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	73.298,05	136.988,13	78.988,41	15.303,33
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	77.934,48	78.223,81	51.011,56	50.722,23
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	9.472,95	2.884,95	5.990,80	12.578,80
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.539,75	14.539,75
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,51	210.263,51	169.789,49	169.789,49
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.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.385,04	4.645,18	26.245,80	24.985,66
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.200,00	0,00	2.574,42	6.774,42
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.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
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.: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.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.888,15	15.888,15	32.447,88	32.447,88
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.693,75	4.693,75	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.683,45	42.183,10	22.456,70	20.957,05
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.596,20	1.499,00	10.379,52	15.476,72
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	23.768,51	26.488,89	2.720,38
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.697,00	0,00	6.403,50	9.100,50
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	52.671,45	52.671,45	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	22.365,10	22.805,10	2.659,70	2.219,70
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	98.371,80	164.780,90	119.649,16	53.240,06
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	22.625,40	28.764,75	26.739,94	20.600,59
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	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	302,00	302,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.414,00	3.237,50	1.157,50	1.334,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	57.302,55	46.610,55	6.130,65	16.822,65
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128.913,00	62.896,00	37.856,00	103.873,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	1.188,08	1.188,08	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.818,00	17.461,55	29.417,66	19.774,11
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	11.439,92	5.719,96	0,00	5.719,96
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	21.065,48	69.291,48	60.648,10	12.422,10
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.238,25	10.238,25	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	300,00	0,00	0,00	300,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	20.384,10	20.384,10	34.299,47	34.299,47
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO 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.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.457,98	22.457,98	957,00	957,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20.410,56	20.093,56	0,00	317,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6.980,00	6.980,00	4.145,00	4.145,00
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	4.390,18	4.390,18	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	33.085,36	42.365,36	23.418,00	14.138,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	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.	12.390,00	12.390,00	8.774,00	8.774,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	64,96	0,00	0,00	64,96
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	12.121,28	12.121,28
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	9.035,00	9.035,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
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	68.336,50	89.786,50	57.661,50	36.211,50
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	93,28	93,28
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	11.850,00	3.330,00	21.820,00	30.340,00
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	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	8.542,50	6.307,50	0,00	2.235,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.082,66	4.082,66	11.605,50	11.605,50
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.790,00	4.790,00	14.627,60	14.627,60
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HLB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.444,80	3.174,16	1.729,36
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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUCOES 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	31.621,34	35.593,34	4.572,00	600,00
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.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00
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	283,30	0,00	0,00	283,30
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.825,00	2.085,00	180,00	7.920,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.440,60	1.440,60	0,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00
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	7.650,00	7.650,00	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	4.961,30	4.961,30	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.780,00	1.680,00	0,00	1.100,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.358,51	21.346,71	0,00	1.011,80
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	13.673,95	33.450,43	19.976,09	199,61
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	25.002,00	25.002,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.900.000,00 C	5.256.856,18	4.256.856,18	3.900.000,00 C
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	3.128.268,12	3.128.268,12	2.900.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.000.000,00	2.088.588,06	1.088.588,06	1.000.000,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO 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 SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.861.924,82 C	6.715.195,81	6.543.343,39	4.690.072,40 C
Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	20.330,00	20.330,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	28.537,00	28.537,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	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	145.164,00	156.271,77	145.164,00	134.056,23
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	30.348,88	15.174,44	15.174,44	30.348,88
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	170,00	170,00	0,00
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	96.186,00	96.186,00	96.186,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	11.200,00	20.550,20	14.950,00	5.599,80
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	80.884,00	80.884,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	23.400,00	15.600,00	7.800,00	15.600,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	4.368,00	4.368,00	3.900,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.000,00	54.808,95	54.808,95	35.000,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60	41.125,53	39.809,14	27.585,21
Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.000,00	811,88	0,00	7.188,12
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	0,00	3.280,98	3.280,98	0,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	8.206,20	8.206,20	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	873.794,06	823.347,14	659.553,08
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.055,56	7.464,07	7.464,07	7.055,56
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	177.000,00	1.830.803,83	1.830.803,83	177.000,00
Conta Aux.:46462	LBSG GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	106.278,72	105.190,54	-1.088,18

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	8.764,51	8.764,51	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	139.080,00	139.080,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11	350.707,11	350.707,11
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.200,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	21.452,25	21.452,25	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	248.479,80	100.026,60	51.600,00	200.053,20
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	8.006,00	8.006,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	165,61	0,00	-165,61
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	58.800,00	0,00	7.350,00	66.150,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DETETIZACAO EIRELI	0,00	7.938,15	7.938,15	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 SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	350.000,00	0,00	350.000,00	700.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	124.121,78	124.121,78	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	440,00	440,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.654,00	12.654,00	6.327,00	6.327,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	395.720,00	395.720,00	170.000,00
Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	137.046,60	68.523,30	68.523,30	137.046,60
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	296.000,00	296.000,00	148.000,00	148.000,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	2.170,00	1.085,00	0,00
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 SEGURANÇA LTDA	205.508,27	240.563,36	238.575,02	203.519,93
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	62.174,89	62.174,89	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.178,85	1.178,85	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	42.460,00	40.000,00	37.540,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	435.244,00	435.244,00	435.244,00	435.244,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	76.935,17	51.482,93	0,00	25.452,24
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	9.181,96	9.181,96	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.649,50	0,00	529,90	3.179,40
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÉUTICA 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	15.700,00	23.968,79	16.118,79	7.850,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	25.000,00	26.537,50	25.000,00	23.462,50
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	124,67	124,67	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	9.996,00	4.998,00	0,00	4.998,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	9.854,56	9.854,56	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	523,04	523,04	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	523,04	523,04	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	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	523,04	523,04	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	116.650,00 C	220.400,00	103.750,00	0,00 C
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	116.650,00	220.400,00	103.750,00	0,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.505.142,32 C	3.678.369,45	3.669.446,95	2.496.219,82 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.497.241,62 C	3.617.125,91	3.599.137,32	2.479.253,03 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.634,26 D	49.191,78	58.257,87	7.431,83 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	353,00 C	353,00	353,00	353,00 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.247.811,19 C	1.416.795,83	1.416.965,62	1.247.980,98 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	955.756,77 C	1.135.746,41	1.133.014,49	953.024,85 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	250.667,89 C	250.676,39	253.512,29	253.503,79 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.139,22 C	30.125,72	30.191,53	41.205,03 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	247,31 C	247,31	247,31	247,31 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	874.686,72 C	932.108,35	1.272.563,51	1.215.141,88 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	349.975,38 C	203.391,42	182.905,40	329.489,36 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	87.413,68 C	114.872,58	175.206,06	147.747,16 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	69.610,65 C	83.286,13	111.795,61	98.120,13 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	291.398,03 C	365.674,63	550.612,86	476.336,26 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	76.288,98 C	164.883,59	252.043,58	163.448,97 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	961.817,59 C	5.262,41	1.649,94	958.205,12 C
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	961.817,59 C	5.262,41	1.649,94	958.205,12 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.052.171,99 C	302.356,01	1.038.809,30	5.788.625,28 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.710.823,47 C	292.872,10	359.848,98	4.777.800,35 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	341.348,52 C	9.483,91	678.960,32	1.010.824,93 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.982.237,20 C	0,00	107.974,12	3.090.211,32 C
2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	2.055.445,20 C	0,00	107.974,12	2.163.419,32 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	926.792,00 C	0,00	0,00	926.792,00 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	707.191.573,88 C	46.142.862,32	9.187.161,90	670.235.873,46 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	707.191.573,88 C	46.142.862,32	9.187.161,90	670.235.873,46 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	707.191.573,88 C	46.142.862,32	9.187.161,90	670.235.873,46 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	663.965.268,94 C	46.142.862,32	9.182.676,90	627.005.083,52 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	663.965.268,94 C	46.142.862,32	9.182.676,90	627.005.083,52 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 C	0,00	4.485,00	30.914.272,75 C
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 C	0,00	4.485,00	24.033.400,86 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 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	12.316.517,19 C	0,00	0,00	12.316.517,19 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.050.989,06 C	0,00	0,00	10.050.989,06 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	257.420,94 C	0,00	0,00	257.420,94 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 C	0,00	0,00	2.008.107,19 C
3	RESULTADO	781.322,54 C	31.933.001,82	30.330.174,71	821.504,57 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	781.322,54 C	31.933.001,82	30.330.174,71	821.504,57 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	781.322,54 C	31.933.001,82	30.330.174,71	821.504,57 D
3.2.1.01	RECEITAS	37.307.501,25 C	10.761.169,07	29.594.917,54	56.141.249,72 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	36.776.482,76 C	10.761.169,07	29.291.226,18	55.306.539,87 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	36.776.482,76 C	10.761.169,07	29.291.226,18	55.306.539,87 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	365.271,94 C	0,00	233.425,83	598.697,77 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	365.269,56 C	0,00	233.393,07	598.662,63 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2,38 C	0,00	32,76	35,14 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	165.746,55 C	0,00	70.265,53	236.012,08 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	165.746,55 C	0,00	70.265,53	236.012,08 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.015.523,35 D	5.315.730,83	372.157,46	13.959.096,72 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.615.465,23 D	3.141.680,66	371.077,01	8.386.068,88 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.614.568,76 D	2.328.720,71	358.657,40	6.584.632,07 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	83.106,90 D	15.596,53	12.419,61	86.283,82 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	428.589,68 D	214.088,77	0,00	642.678,45 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	459.636,21 D	229.591,17	0,00	689.227,38 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	29.563,68 D	9.854,56	0,00	39.418,24 D
3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	0,00 D	343.828,92	0,00	343.828,92 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.406.822,85 D	1.324.707,49	0,00	3.731.530,34 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.739.119,15 D	991.674,78	0,00	2.730.793,93 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	605.348,01 D	297.459,66	0,00	902.807,67 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	62.355,69 D	35.573,05	0,00	97.928,74 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	16.653,89 D	8.764,51	1.080,45	24.337,95 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.352,73 C	0,00	1.080,45	4.433,18 C
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	20.006,62 D	8.764,51	0,00	28.771,13 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	976.581,38 D	840.578,17	0,00	1.817.159,55 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	700.266,84 D	341.640,72	0,00	1.041.907,56 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	276.314,54 D	498.937,45	0,00	775.251,99 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.823.659,68 D	2.028.026,48	49.805,39	5.801.880,77 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.184.020,77 D	1.888.119,73	49.737,64	5.022.402,86 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	23.995,67 D	46.811,30	17.247,29	53.559,68 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.332.592,84 D	639.015,84	25.070,58	1.946.538,10 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.856,30 D	24.953,73	235,55	42.574,48 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.610.160,63 D	1.120.423,15	6.211,27	2.724.372,51 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	3.591,94 D	5.197,31	281,97	8.507,28 D
3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	0,00 D	497,00	0,00	497,00 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	115,02 D	191,70	0,00	306,72 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	4.913,71 D	1.678,35	58,33	6.533,73 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	20.239,15 D	11.547,71	632,64	31.154,22 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	4.442,91 D	2.415,14	0,00	6.858,05 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	19.417,75 D	2.693,80	0,00	22.111,55 D
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	0,00 D	39,99	0,00	39,99 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	88,85 D	12,85	0,00	101,70 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	52.893,00 D	24.635,86	0,01	77.528,85 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	92.913,00 D	8.006,00	0,00	100.919,00 D
3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	166.074,63 D	5.628,45	67,75	171.635,33 D
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	25.367,18 D	96,23	0,00	25.463,41 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	143.289,27 D	5.532,22	0,00	148.821,49 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	2.581,82 C	0,00	67,75	2.649,57 C
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	278.454,28 D	128.929,45	0,00	407.383,73 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	124,67	0,00	124,67 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	263.374,02 D	124.121,78	0,00	387.495,80 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	315,00	0,00	315,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	8.736,00 D	4.368,00	0,00	13.104,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	6.344,26 D	0,00	0,00	6.344,26 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	24.990,00 D	863,85	0,00	25.853,85 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	24.990,00 D	863,85	0,00	25.853,85 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	170.120,00 D	4.485,00	0,00	174.605,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	170.120,00 D	4.485,00	0,00	174.605,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	23.686.995,68 D	13.828.075,44	313.294,32	37.201.776,80 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	239.985,10 D	107.974,12	0,00	347.959,22 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	28.766,98 D	0,00	0,00	28.766,98 D
3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	211.218,12 D	107.974,12	0,00	319.192,24 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	292.744,91 D	41.181,80	1.085,00	332.841,71 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	290.574,91 D	40.096,80	0,00	330.671,71 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.170,00 D	1.085,00	1.085,00	2.170,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	22.033.756,67 D	13.072.006,55	312.209,32	34.793.553,90 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100.302,00 D	50.151,00	0,00	150.453,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	84.000,00 D	42.000,00	0,00	126.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.141.034,02 D	570.649,44	103.124,62	1.608.558,84 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	382.111,81 D	187.632,11	8.162,08	561.581,84 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	250.313,00 D	143.137,00	0,00	393.450,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	139.080,00 D	73.340,00	0,00	212.420,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	11.200,00 D	14.950,00	0,00	26.150,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	385.470,65 D	1.871.318,97	0,00	2.256.789,62 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	241,85 C	0,00	84,84	326,69 C
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	5.420.604,71 D	3.004.597,02	128.862,07	8.296.339,66 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	123.293,80 D	54.808,95	0,00	178.102,75 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	3.401.250,41 D	1.605.956,23	18.508,26	4.988.698,38 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	299.800,00 D	148.000,00	0,00	447.800,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	8.308.290,94 D	4.221.563,54	0,00	12.529.854,48 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	309.180,28 D	145.164,00	4.670,89	449.673,39 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	668.961,75 D	353.235,48	0,00	1.022.197,23 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	413.028,21 D	304.712,79	48.796,56	668.944,44 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	476.826,94 D	238.575,02	0,00	715.401,96 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	42.530,00 D	21.445,00	0,00	63.975,00 D
3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	0,00 D	20.330,00	0,00	20.330,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	720,00 D	440,00	0,00	1.160,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	981.578,66 D	510.798,18	0,00	1.492.376,84 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	694.400,08 D	350.707,11	0,00	1.045.107,19 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.106,58 D	47.745,79	0,00	127.852,37 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	192.372,00 D	104.995,28	0,00	297.367,28 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	14.700,00 D	7.350,00	0,00	22.050,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	110.773,12 D	93.401,34	0,00	204.174,46 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	14.667,16 D	8.206,20	0,00	22.873,36 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	30.411,86 D	1.568,00	0,00	31.979,86 D
3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	17.159,88 D	0,00	0,00	17.159,88 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	41.429,74 D	21.452,25	0,00	62.881,99 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	7.104,48 D	62.174,89	0,00	69.279,37 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.114,06 D	1.188,08	0,00	6.302,14 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	5.114,06 D	1.188,08	0,00	6.302,14 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	23.043,16 D	1.525,37	0,00	24.568,53 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	23.043,16 D	1.525,37	0,00	24.568,53 D
		0,00	228.637.363,74	228.637.363,74	0,00

Total : 222 Contas

Resultado : -821.504,57

ANDRE SILVA

SADER:17072541

845

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.04.22 11:54:40
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador